

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD56 - BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>25 547</b>	<b>933 282</b>
1. lokaty		24 887	933 282
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		660	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		660	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>521</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	521
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>25 547</b>	<b>932 760</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>29 869</b>	<b>199 353</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 009</b>	<b>699 325</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>20 623</b>	<b>704 699</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 623	704 699
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>22 633</b>	<b>5 373</b>
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		13	159
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		284	3 801
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		22 335	1 413
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-2 313</b>	<b>34 081</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>25 547</b>	<b>932 760</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		442,5726	3 079,2940
2. na koniec okresu sprawozdawczego		400,8552	13 826,8649
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		67,4900	64,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		66,5500	64,7300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,8300	68,2900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		63,7300	67,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>933 282</b>	<b>100,06%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		933 282	100,06%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>521</b>	<b>0,06%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>932 760</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		932 760	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku