

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC37 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 297 182	656 123
1.	lokaty	1 254 545	656 123
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 637	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 637	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	49 138	4 372
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 138	4 372
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 248 044	651 750

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 626 040	950 511
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-567 484	-149 807
I.	Zwiększenia funduszu	116 524	355
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	116 524	355
II.	Zmniejszenia funduszu	684 009	150 163
1.	tytułem wykupu	163 866	123 801
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 113	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	778	455
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 167	6 556
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	495 085	19 351
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	189 488	-148 954
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 248 044	651 750

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 373,3798	3 051,8910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 256,7749	2 564,7346
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,1300	311,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,6700	252,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	296,6800	311,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	293,1900	254,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	656 123	100,67%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	656 123	100,67%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 372	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	651 750	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	651 750	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku