

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD22 - BGF Euro Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 645	51 865
1.	lokaty	48 452	47 676
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 193	4 188
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 193	4 188
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 645	51 865

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	278 527	51 845
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-230 320	938
I.	Zwiększenia funduszu	32 437	1 705
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 047	1 705
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 390	0
II.	Zmniejszenia funduszu	262 757	767
1.	tytułem wykupu	231 250	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	787	477
6.	pozostałe koszty	115	98
7.	pozostałe zmniejszenia	30 606	192
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 438	-918
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 645	51 865

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	2 371,6522	443,7662
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	471,6039	453,6017
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,4400	116,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,1000	112,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,7200	116,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,7500	114,3400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 676	91,92%
	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	47 676	91,92%
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	4 188	8,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 865	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	51 865	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku