

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD58 - BGF Global Government Bond 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>1 069 731</b>	<b>1 660 364</b>
1. lokaty		1 069 731	1 660 364
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 591</b>	<b>2 212</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 591	2 212
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 068 140</b>	<b>1 658 152</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>412 105</b>	<b>1 470 782</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>708 886</b>	<b>150 714</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>717 267</b>	<b>720 734</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		717 267	718 425
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	2 310
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 381</b>	<b>570 020</b>
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	30 466
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		198	448
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	8 481
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 330	15 034
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		853	515 592
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-52 851</b>	<b>36 656</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 068 140</b>	<b>1 658 152</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		3 250,8111	12 218,8439
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 840,7546	13 545,8882
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		126,7700	120,3700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		126,4400	117,4600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		131,4700	123,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		120,8200	122,4100

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>1 660 364</b>	<b>100,13%</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		1 660 364	100,13%
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>2 212</b>	<b>0,13%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 658 152</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 658 152	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku