

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD60 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>210 954</b>	<b>252 489</b>
1. lokaty		210 954	252 489
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>665</b>	<b>711</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		665	711
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>210 289</b>	<b>251 778</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>10 032</b>	<b>596 794</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>201 843</b>	<b>-330 764</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>347 448</b>	<b>371 358</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		347 448	369 202
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	2 156
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>145 605</b>	<b>702 122</b>
1. tytułem wykupu		0	111 096
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		35	100
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		142 371	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		902	6 044
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 297	584 881
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 585</b>	<b>-14 252</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>210 289</b>	<b>251 778</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		98,8278	5 669,7174
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 024,7385	2 435,4633
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		101,5100	105,2600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,0300	101,8200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,7300	106,1000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		103,8600	103,3800

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>252 489</b>	<b>100,28%</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		252 489	100,28%
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>711</b>	<b>0,28%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>251 778</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		251 778	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku