

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB36 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 710 158</b>	<b>10 782 103</b>
1. lokaty		11 687 906	10 782 103
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		22 251	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 251	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>34 824</b>	<b>8 271</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		34 824	8 271
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>11 675 334</b>	<b>10 773 832</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>12 675 496</b>	<b>11 171 935</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-829 961</b>	<b>-608 977</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>492 002</b>	<b>108 130</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		492 002	108 130
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 321 963</b>	<b>717 107</b>
1. tytułem wykupu		999 991	580 808
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		25 082	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 912	4 056
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		110 156	96 077
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		180 823	36 165
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-170 202</b>	<b>210 875</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>11 675 334</b>	<b>10 773 832</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		173 020,6998	150 443,5027
2. na koniec okresu sprawozdawczego		162 541,1903	142 737,5728
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		73,2600	74,2600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		73,1200	73,5300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,1000	76,1400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		71,8300	75,4800

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>10 782 103</b>	<b>100,08%</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		10 782 103	100,08%
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>8 271</b>	<b>0,08%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 773 832</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		10 773 832	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku