

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 400 304	7 762 321
1. lokaty		11 400 304	7 762 321
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
II. Zobowiązania		10 325	1 211
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 325	1 211
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		11 389 979	7 761 110

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		13 530 649	10 285 231
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 471 144	-2 653 589
I. Zwiększenia funduszu		185 179	5 849
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		185 179	5 849
II. Zmniejszenia funduszu		2 656 323	2 659 438
1. tytułem wykupu		2 066 182	2 448 747
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 846	87 225
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		8 922	3 895
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		110 533	79 593
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		464 841	39 978
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		330 474	129 469
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 389 979	7 761 110

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		831 120,9582	585 719,3007
2. na koniec okresu sprawozdawczego		684 082,8138	436 017,4264
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,2800	17,5600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,2700	17,3800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,7100	17,8100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,6500	17,8000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 762 321	100,02%
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		7 762 321	100,02%
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		1 211	0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		7 761 110	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		7 761 110	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku