

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 122 771	16 164 075
1. lokaty		19 122 771	16 160 630
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	3 445
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3 445
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		286 361	18 825
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		286 361	18 825
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 836 410	16 145 249

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		22 437 600	17 554 630
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 539 529	-2 063 264
I. Zwiększenia funduszu		570 346	529 177
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		570 346	529 177
II. Zmniejszenia funduszu		3 109 875	2 592 442
1. tytułem wykupu		2 049 260	1 746 954
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		249 716	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		9 930	7 848
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		182 988	140 341
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		617 981	697 298
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 061 661	653 883
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 836 410	16 145 249

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		348 193,6707	285 766,4042
2. na koniec okresu sprawozdawczego		309 097,6369	253 417,8211
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		64,4400	61,4300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		63,4600	61,1700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		66,5700	64,3600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		60,9400	63,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 160 630	100,10%
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		16 160 630	100,10%
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		3 445	0,02%
IV. Zobowiązania		18 825	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		16 145 249	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		16 145 249	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku