

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB17 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>13 733 292</b>	<b>10 098 940</b>
1. lokaty		13 726 801	10 005 615
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 491	93 325
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 491	93 325
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>20 641</b>	<b>105 772</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 641	105 772
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>13 712 651</b>	<b>9 993 167</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>17 094 357</b>	<b>12 641 776</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 719 549</b>	<b>-2 615 940</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>56 065</b>	<b>412 202</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 570	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		43 495	412 202
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 775 614</b>	<b>3 028 142</b>
1. tytułem wykupu		1 554 000	1 942 500
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		144 496	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		16 549	8 783
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		139 726	97 221
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		920 843	979 638
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-662 157</b>	<b>-32 670</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 712 651</b>	<b>9 993 167</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		386 487,8293	296 060,3390
2. na koniec okresu sprawozdawczego		326 413,9676	234 746,7016
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		44,2300	42,7000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		43,9900	41,5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		45,6000	43,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		42,0100	42,5700

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>10 005 615</b>	<b>100,12%</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		10 005 615	100,12%
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>93 325</b>	<b>0,93%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>105 772</b>	<b>1,06%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>9 993 167</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		9 993 167	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku