

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB35 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 27 323 219 | 24 356 466 |
| 1. | lokaty | 27 323 219 | 24 356 466 |
| 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 | 41 829 | 38 845 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 41 829 | 38 845 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 27 281 390 | 24 317 622 |

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 | 28 160 666 | 25 640 819 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 495 204 | -2 234 796 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 91 274 | 100 806 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 91 274 | 100 806 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 586 478 | 2 335 603 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 581 869 | 1 818 772 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 25 343 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 11 565 | 8 265 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 239 418 | 201 712 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 728 282 | 306 854 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 615 928 | 911 599 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 27 281 390 | 24 317 622 |

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 | 1 978 964,5692 | 1 593 587,2853 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 816 337,5426 | 1 461 395,5397 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14,2300 | 16,0900 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 14,2300 | 15,9400 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,0600 | 16,8500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 15,0200 | 16,6400 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 24 356 466 | 100,16% |
| 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 | 24 356 466 | 100,16% |
| 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 | 38 845 | 0,16% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 24 317 622 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 24 317 622 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku