

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB37 - 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		11 585 585	11 325 321
1. lokaty		11 582 877	11 325 321
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 709	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 709	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		21 454	13 375
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		21 454	13 375
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		11 564 131	11 311 946

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		12 400 379	11 393 732
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-605 296	-758 081
I. Zwiększenia funduszu		277 965	78 088
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		277 965	78 088
II. Zmniejszenia funduszu		883 261	836 170
1. tytułem wykupu		655 410	655 370
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 889	4 044
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		108 666	99 062
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		113 296	77 694
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-230 953	676 296
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 564 131	11 311 946

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		109 825,3420	100 891,9860
2. na koniec okresu sprawozdawczego		104 918,6232	94 684,4067
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		112,9100	112,9300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		112,4600	112,9300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,7800	120,4900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		110,2200	119,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 325 321	100,12%
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		11 325 321	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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		13 375	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		11 311 946	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		11 311 946	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku