

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FB43 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 117 296	857 596
1.	lokaty	1 117 296	849 654
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 942
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 942
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	100 520	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 520	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 016 776	857 596

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	1 159 396	842 304
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-169 360	31 680
I.	Zwiększenia funduszu	78 003	91 120
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	78 003	91 120
II.	Zmniejszenia funduszu	247 363	59 439
1.	tytułem wykupu	110 705	46 714
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 473	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	452	425
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 973	8 600
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 760	3 700
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 739	-16 388
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 016 776	857 596

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	12 324,8262	8 672,8129
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 585,9045	9 016,8899
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,0700	97,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,6600	93,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,9200	97,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,0500	95,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	849 654	99,07%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	849 654	99,07%
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	7 942	0,93%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	857 596	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	857 596	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku