

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC37 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	956 218	508 876
1.	lokaty	956 218	508 876
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	5 706	3 961
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 706	3 961
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	950 511	504 915

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	1 626 040	950 511
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-928 113	-206 822
I.	Zwiększenia funduszu	192 130	455
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 168	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	169 962	455
II.	Zmniejszenia funduszu	1 120 243	207 277
1.	tytułem wykupu	288 301	134 707
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 113	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 511	642
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 795	11 692
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	797 524	60 237
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	252 584	-238 774
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	950 511	504 915

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	6 373,3798	3 051,8910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 051,8910	2 345,0615
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,1300	311,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,6700	215,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,0300	311,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	311,4500	215,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	508 876	100,78%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	508 876	100,78%
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	3 961	0,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	504 915	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	504 915	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku