

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD56 - BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	223 223	3 032 973
1.	lokaty	198 917	3 002 832
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24 305	30 141
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 305	30 141
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 869	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 869	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	199 353	3 032 973

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	29 869	199 353
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	171 322	2 671 308
I.	Zwiększenia funduszu	219 002	2 741 509
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	219 002	2 598 730
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	142 780
II.	Zmniejszenia funduszu	47 680	70 201
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51	586
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	49 687
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	979	19 929
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	46 650	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 837	162 312
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	199 353	3 032 973

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	442,5726	3 079,2940
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 079,2940	42 699,8935
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,4900	64,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,2900	64,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,8300	71,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,7400	71,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 002 832	99,01%
	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	3 002 832	99,01%
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	30 141	0,99%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 032 973	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 032 973	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku