

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD58 - BGF Global Government Bond Fund D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 472 979	2 100 610
1.	lokaty	1 472 979	2 100 610
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	2 197	7 516
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 197	7 516
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 470 782	2 093 094

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	412 105	1 470 782
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 125 732	511 286
I.	Zwiększenia funduszu	1 145 120	1 249 079
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 140 930	1 234 279
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 190	14 800
II.	Zmniejszenia funduszu	19 388	737 793
1.	tytułem wykupu	0	149 242
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	30 466
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	527	940
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	8 481
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 861	33 073
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	515 592
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-67 055	111 026
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 470 782	2 093 094

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	3 250,8111	12 218,8439
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 218,8439	16 437,0527
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,7700	120,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,2100	117,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,4700	130,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,3700	127,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 100 610	100,36%
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	2 100 610	100,36%
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	7 516	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 093 094	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 093 094	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku