

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD60 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	597 941	275 144
1.	lokaty	597 941	275 144
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	1 146	206
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 146	206
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	596 794	274 938

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	10 032	596 794
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	578 201	-309 411
I.	Zwiększenia funduszu	729 697	438 785
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	729 697	436 481
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 305
II.	Zmniejszenia funduszu	151 496	748 197
1.	tytułem wykupu	4 198	154 073
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	103	195
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	142 371	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 294	9 047
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 530	584 881
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 562	-12 445
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	596 794	274 938

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	98,8278	5 669,7174
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 669,7174	2 656,1500
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,5100	105,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,6800	101,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,4400	108,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,2600	103,5100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	275 144	100,07%
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	275 144	100,07%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	206	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	274 938	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	274 938	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku