

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 584 382	14 430 019
1.	lokaty	17 581 231	14 424 443
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 151	5 576
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 151	5 576
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 752	28 598
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 752	28 598
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 554 630	14 401 421

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	22 437 600	17 554 630
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 026 731	-4 549 874
I.	Zwiększenia funduszu	877 284	2 469 296
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 456	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	800 828	2 469 296
II.	Zmniejszenia funduszu	4 904 015	7 019 170
1.	tytułem wykupu	2 938 243	3 873 335
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	318 446	180 582
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 334	14 551
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	337 330	269 309
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 290 663	2 681 394
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-856 239	1 396 665
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 554 630	14 401 421

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	348 193,6707	285 766,4042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	285 766,4042	215 848,6387
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,4400	61,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,0200	61,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,5700	67,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,4300	66,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 424 443	100,16%
	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	14 424 443	100,16%
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	5 576	0,04%
IV.	Zobowiązania	28 598	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 401 421	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 401 421	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku