

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 330 253	6 860 343
1.	lokaty	10 291 119	6 860 343
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	39 134	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 134	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	45 022	12 177
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 022	12 177
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 285 231	6 848 166

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	13 530 649	10 285 231
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 162 158	-3 854 902
I.	Zwiększenia funduszu	1 329 607	382 354
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 329 607	382 354
II.	Zmniejszenia funduszu	5 491 765	4 237 256
1.	tytułem wykupu	2 955 266	3 870 970
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	539 802	95 022
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 845	6 814
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	202 853	142 363
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 778 998	122 086
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	916 740	417 838
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 285 231	6 848 166

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	831 120,9582	585 719,3007
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	585 719,3007	371 980,7941
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2800	17,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,2700	17,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,5800	18,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,5600	18,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 860 343	100,18%
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	6 860 343	100,18%
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	12 177	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 848 166	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 848 166	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku