

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB17 - 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	12 660 898	8 609 918
1.	lokaty	12 654 305	8 602 252
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 593	7 666
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 593	7 666
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 122	17 815
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 122	17 815
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 641 776	8 592 103

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	17 094 357	12 641 776
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 026 415	-4 187 434
I.	Zwiększenia funduszu	122 083	418 053
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 570	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	109 513	418 053
II.	Zmniejszenia funduszu	4 148 498	4 605 487
1.	tytułem wykupu	2 091 596	2 946 296
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	189 300	182 171
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 490	15 560
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	256 117	178 286
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 582 995	1 283 174
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-426 165	137 760
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 641 776	8 592 103

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	386 487,8293	296 060,3390
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	296 060,3390	199 260,2632
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,2300	42,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,2400	41,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,6000	44,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,7000	43,1200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 602 252	100,12%
	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	8 602 252	100,12%
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	7 666	0,09%
IV.	Zobowiązania	17 815	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 592 103	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 592 103	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku