

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FB43 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	842 304	676 823
1.	lokaty	834 157	667 238
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 147	9 585
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 147	9 585
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	842 304	676 823

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	1 159 396	842 304
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-354 090	-152 317
I.	Zwiększenia funduszu	104 326	112 781
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	104 326	112 781
II.	Zmniejszenia funduszu	458 416	265 099
1.	tytułem wykupu	308 411	205 028
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 473	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	900	808
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 664	16 384
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 967	42 879
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 997	-13 163
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	842 304	676 823

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	12 324,8262
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 672,8129
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,1200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	667 238
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	667 238
6.1	jednostki uczestnictwa	667 238
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	9 585
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	676 823
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	676 823
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0