

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 715 449	3 253 992
1.	lokaty	6 701 418	3 246 872
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 031	7 120
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 031	7 120
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 554	7 100
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 554	7 100
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 712 894	3 246 891

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	8 115 380	6 712 894
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 631 270	-1 675 341
I.	Zwiększenia funduszu	1 051 799	1 727 085
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 051 799	1 727 085
II.	Zmniejszenia funduszu	4 683 069	3 402 426
1.	tytułem wykupu	1 422 788	2 209 635
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 802	18 994
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 390	3 239
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 961	77 948
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 041 128	1 092 611
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 228 785	-1 790 662
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 712 894	3 246 891

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	1 128 703,6885	684 989,2327
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	684 989,2327	501 837,9026
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,1900	9,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,7400	6,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,8700	9,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,8000	6,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 246 872	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 246 872	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 246 872	100,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	7 120	0,22%
IV.	Zobowiązania	7 100	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 246 891	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 246 891	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%