

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD60 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	597 941	275 144
1.	lokaty	597 941	275 144
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 146	206
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 146	206
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	596 794	274 938

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	10 032	596 794
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	578 201	-309 411
I.	Zwiększenia funduszu	729 697	438 785
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	729 697	436 481
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 305
II.	Zmniejszenia funduszu	151 496	748 197
1.	tytułem wykupu	4 198	154 073
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	103	195
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	142 371	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 294	9 047
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 530	584 881
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 562	-12 445
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	596 794	274 938

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	98,8278
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 669,7174
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	275 144
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	275 144
6.1	jednostki uczestnictwa	275 144
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	0
IV.	Zobowiązania	206
V.	Aktywa netto (w tym)	274 938
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	274 938
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0