

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD54 - 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	865 885	620 064
1.	lokaty	865 885	620 064
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	5 562	3 521
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 562	3 521
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	860 323	616 543

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	1 448 187	860 323
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-725 648	-202 214
I.	Zwiększenia funduszu	64 957	21 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 000	21 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 957	0
II.	Zmniejszenia funduszu	790 605	223 214
1.	tytułem wykupu	713 556	137 806
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	921	621
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 791	14 000
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	54 337	70 787
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	137 784	-41 566
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	860 323	616 543

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	165 129,6807	84 677,4843
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 677,4843	64 559,4702
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,7700	10,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,7400	9,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1700	10,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1600	9,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	620 064	100,57%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	620 064	100,57%
6.1	jednostki uczestnictwa	620 064	100,57%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 521	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	616 543	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	616 543	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%