

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFS21 - BGF Global Allocation

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 206 704	16 796 105
1.	lokaty	18 199 881	16 796 105
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 823	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 823	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	41 849	30 174
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 849	30 174
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 164 855	16 765 931

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	36 760 736	18 164 855
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 919 720	-3 684 030
I.	Zwiększenia funduszu	1 047 031	360 502
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	371 700	80 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	675 331	280 502
II.	Zmniejszenia funduszu	14 966 750	4 044 532
1.	tytułem wykupu	4 602 981	2 353 132
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 135	157 587
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 148	13 312
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	476 701	307 553
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 791 786	1 212 947
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 676 161	2 285 106
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 164 855	16 765 931

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	1 678 572,4018	973 464,9068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	973 464,9068	793 090,3931
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,9000	18,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,2700	18,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,9400	21,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,6600	21,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 796 105	100,18%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 796 105	100,18%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	30 174	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 765 931	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	16 765 931	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku