

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFS23 - BGF Global Allocation

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 229 822</b>	<b>8 031 038</b>
1.	lokaty	8 192 372	8 031 038
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	37 450	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 450	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>50 978</b>	<b>14 136</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 978	14 136
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 178 844</b>	<b>8 016 902</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 603 346</b>	<b>8 178 844</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 490 205</b>	<b>-378 662</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>544 992</b>	<b>759 490</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	474 891	4 305
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	70 102	755 184
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 035 198</b>	<b>1 138 152</b>
1.	tytułem wykupu	1 188 045	702 177
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 243	83 576
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 702	17 015
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 899	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 065	145 073
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 610 243	190 311
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 934 297</b>	<b>216 720</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 178 844</b>	<b>8 016 902</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58 402,9028	45 891,8441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 891,8441	44 258,0443
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,8000	178,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,2200	166,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,8000	189,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,2200	181,1400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 031 038</b>	<b>100,18%</b>
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	8 031 038	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 136</b>	<b>0,18%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 016 902</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 016 902	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku