

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFZ21 - BGF Global Allocation

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 564 323	1 462 383
1.	lokaty	1 564 178	1 462 228
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	145	155
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	145	155
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 341	6 761
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 341	6 761
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 556 983	1 455 622

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	1 776 060	1 556 983
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 394	-122 769
I.	Zwiększenia funduszu	76	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	76	0
II.	Zmniejszenia funduszu	70 470	122 769
1.	tytułem wykupu	0	43 855
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	11 193
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 245	25 294
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 865	29 332
6.	pozostałe koszty	29	29
7.	pozostałe zmniejszenia	13 331	13 065
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-148 683	21 408
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 556 983	1 455 622

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	5 635,2437	5 461,1808
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 461,1808	5 075,7460
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	315,1700	285,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,7400	272,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	322,0400	303,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,1000	286,7800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 462 228	100,45%
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	1 462 228	100,45%
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	155	0,01%
IV.	Zobowiązania	6 761	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 455 622	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 455 622	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku