

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS22 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 747 806	6 723 823
1.	lokaty	7 747 806	6 713 187
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	10 637
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	10 637
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 497	22 319
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 497	22 319
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 735 309	6 701 504

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	9 420 682	7 735 309
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-884 859	-1 130 325
I.	Zwiększenia funduszu	1 519 206	495 861
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 227	12 178
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 492 979	483 684
II.	Zmniejszenia funduszu	2 404 065	1 626 186
1.	tytułem wykupu	651 894	391 648
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	277 935
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 161	6 977
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	154 505	130 511
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 589 506	819 116
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-800 514	96 520
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 735 309	6 701 504

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	29 890,7946	27 131,9147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 131,9147	23 368,1007
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)	6 713 187	100,17%
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	6 713 187	100,17%
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	10 637	0,16%
IV.	Zobowiązania	22 319	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 701 504	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 701 504	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku