

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ20 - BGF Global Allocation Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	221 981	208 780
1.	lokaty	214 458	201 238
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 523	7 543
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 523	7 543
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	113	87
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	113	87
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	221 868	208 693

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	368 672	221 868
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-102 616	-18 262
I.	Zwiększenia funduszu	15 983	14 434
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 983	14 434
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	118 599	32 695
1.	tytułem wykupu	106 113	23 321
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 045	3 151
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 811	4 351
6.	pozostałe koszty	307	301
7.	pozostałe zmniejszenia	4 324	1 572
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-44 188	5 088
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	221 868	208 693

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	1 708,3964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 244,9103
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	201 238	96,43%
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	201 238	96,43%
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	7 543	3,61%
IV.	Zobowiązania	87	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	208 693	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	208 693	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku