

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
I. Aktywa		7 670 295	7 988 740
1. lokaty		7 670 295	7 988 740
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 169	12 772
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 169	12 772
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 659 126	7 975 968

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		8 178 844	8 016 902
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-575 535	-447 737
I. Zwiększenia funduszu		9 280	221 698
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 280	221 698
II. Zmniejszenia funduszu		584 815	669 435
1. tytułem wykupu		399 006	406 570
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		25 796	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		8 935	6 551
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 623	69 776
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		79 455	186 539
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		55 816	406 803
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 659 126	7 975 968

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		45 891,8441	44 258,0443
2. na koniec okresu sprawozdawczego		42 908,2690	41 963,3180
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		178,2200	181,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		177,4900	178,0200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		189,8100	191,1300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		178,5000	190,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 988 740	100,16%
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		7 988 740	100,16%
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		12 772	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		7 975 968	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		7 975 968	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku