

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	1 523 377	1 558 299
1.	lokaty	1 523 227	1 558 133
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	150	166
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	150	166
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 250	7 287
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 250	7 287
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 516 126	1 551 013

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	1 556 983	1 455 622
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 904	-44 819
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	45 904	44 819
1.	tytułem wykupu	0	10 956
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 193	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 741	12 698
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 977	14 640
6.	pozostałe koszty	14	15
7.	pozostałe zmniejszenia	6 979	6 511
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 048	140 210
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 516 126	1 551 013

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	5 461,1808	5 075,7460
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 325,1602	4 948,8290
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,1000	286,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	278,5900	284,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,3600	314,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	284,7100	313,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 558 133	100,46%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 558 133	100,46%
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	166	0,01%
IV.	Zobowiązania	7 287	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 551 013	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 551 013	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku