

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	7 366 330	6 792 976
1.	lokaty	7 363 299	6 792 976
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 031	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 031	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	251 161	12 712
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	251 161	12 712
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 115 169	6 780 264

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	7 735 309	6 701 504
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-647 280	-552 047
I.	Zwiększenia funduszu	253 663	243 543
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	253 663	243 543
II.	Zmniejszenia funduszu	900 943	795 589
1.	tytułem wykupu	211 900	558 745
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	277 935	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 617	2 690
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 842	56 721
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	338 649	177 433
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 140	630 806
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 115 169	6 780 264

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	27 131,9147	23 368,1007
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 990,9330	21 633,8457
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,1000	286,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,5500	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)	6 792 976	100,19%
	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	6 792 976	100,19%
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	12 712	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 780 264	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 780 264	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku