

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS21 - BGF Global Allocation

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 628 197	16 492 816
1. lokaty		17 628 197	16 486 917
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	5 899
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	5 899
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		30 020	33 448
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 020	33 448
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		17 598 176	16 459 368

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		18 164 855	16 765 931
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 993 321	-1 444 717
I. Zwiększenia funduszu		326 658	121 501
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		80 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		246 658	121 501
II. Zmniejszenia funduszu		2 319 978	1 566 218
1. tytułem wykupu		1 359 319	1 112 905
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		140 270	62 347
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 077	5 230
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		160 360	140 257
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		652 953	245 479
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 426 642	1 138 154
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 598 176	16 459 368

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		973 464,9068	793 090,3931
2. na koniec okresu sprawozdawczego		874 660,8524	729 581,9038
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		18,6600	21,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		18,6600	20,6700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,2500	22,5600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,1200	22,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 486 917	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		16 486 917	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		5 899	0,04%
IV. Zobowiązania		33 448	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		16 459 368	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		16 459 368	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku