

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		213 565	222 115
1. lokaty		206 033	214 209
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 532	7 907
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 532	7 907
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		85	100
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		85	100
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		213 480	222 016

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		221 868	208 693
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 716	2 470
I. Zwiększenia funduszu		7 331	7 226
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 331	6 894
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	332
II. Zmniejszenia funduszu		17 047	4 756
1. tytułem wykupu		12 314	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 572	1 662
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 179	2 194
6. pozostałe koszty		151	152
7. pozostałe zmniejszenia		831	748
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 327	10 853
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		213 480	222 016

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		1 244,9103	1 152,1113
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 195,9651	1 168,0735
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		178,2200	181,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		174,3300	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)		214 209	96,48%
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		214 209	96,48%
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		7 907	3,56%
IV. Zobowiązania		100	0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		222 016	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		222 016	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku