

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	8 031 038	7 334 817
1.	lokaty	8 031 038	7 334 817
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	14 136	41 893
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 136	41 893
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 016 902	7 292 924

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)	-378 662	-1 155 543
I.	Zwiększenia funduszu	759 490	224 606
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 305	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	755 184	224 606
II.	Zmniejszenia funduszu	1 138 152	1 380 150
1.	tytułem wykupu	702 177	1 010 379
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83 576	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 015	12 260
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	145 073	137 928
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	190 311	219 583
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	216 720	431 565
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 016 902	7 292 924

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	44 258,0443	38 432,3564
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	178,2200	181,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,2600	178,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,8100	197,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,1400	189,7600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 334 817	100,57%
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	7 334 817	100,57%
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	41 893	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 292 924	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 292 924	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku