

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	16 796 105	9 842 218
1.	lokaty	16 796 105	9 823 202
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	19 016
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	19 016
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 174	76 737
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 174	76 737
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 765 931	9 765 481

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)	-3 684 030	-8 621 934
I.	Zwiększenia funduszu	360 502	146 462
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	280 502	146 462
II.	Zmniejszenia funduszu	4 044 532	8 768 396
1.	tytułem wykupu	2 353 132	7 836 944
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	157 587	77 507
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 312	9 703
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	307 553	265 302
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 212 947	578 940
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 285 106	1 621 484
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 765 931	9 765 481

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	793 090,3931	424 770,8147
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	21,2000	23,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,1400	22,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 823 202	100,59%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 823 202	100,59%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 823 202	100,59%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	19 016	0,19%
IV.	Zobowiązania	76 737	0,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 765 481	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 765 481	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%