

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF220 - BGF Global Allocation Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	208 780	214 912
1.	lokaty	201 238	207 066
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 543	7 846
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 543	7 846
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	87	881
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87	881
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	208 693	214 031

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)	-18 262	-6 689
I.	Zwiększenia funduszu	14 434	13 715
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 434	13 482
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	233
II.	Zmniejszenia funduszu	32 695	20 404
1.	tytułem wykupu	23 321	9 879
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 151	3 445
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 351	4 429
6.	pozostałe koszty	301	259
7.	pozostałe zmniejszenia	1 572	2 391
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 088	12 026
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	208 693	214 031

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	1 152,1113	1 127,9036
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)	207 066	96,75%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	207 066	96,75%
6.1	jednostki uczestnictwa	207 066	96,75%
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	7 846	3,67%
IV.	Zobowiązania	881	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	214 031	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	214 031	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%