

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FB43 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 203 552	1 117 296
1.	lokaty	1 188 850	1 117 296
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 702	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 702	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 951	100 520
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 951	100 520
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 195 601	1 016 776

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	1 289 830	1 159 396
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-29 544	-169 360
I.	Zwiększenia funduszu	115 746	78 003
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	115 746	78 003
II.	Zmniejszenia funduszu	145 290	247 363
1.	tytułem wykupu	20 318	110 705
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	105 473
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	492	452
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 051	10 973
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	113 429	19 760
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64 685	26 739
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 195 601	1 016 776

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	13 514,5655	12 324,8262
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 250,5964	10 585,9045
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,4400	94,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,6700	93,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,7400	97,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,2300	96,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 117 296	109,89%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 117 296	109,89%
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	100 520	9,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 016 776	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 016 776	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku