

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 364 804	19 122 771
1.	lokaty	24 323 466	19 122 771
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	41 338	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 338	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	75 323	286 361
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 323	286 361
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	24 289 481	18 836 410

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	24 882 571	22 437 600
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 498 087	-2 539 529
I.	Zwiększenia funduszu	3 257 444	570 346
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 883	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 251 562	570 346
II.	Zmniejszenia funduszu	4 755 531	3 109 875
1.	tytułem wykupu	3 156 021	2 049 260
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 966	249 716
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 298	9 930
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	228 267	182 988
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 342 979	617 981
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	904 997	-1 061 661
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 289 481	18 836 410

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	391 050,9320	348 193,6707
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	368 636,8379	309 097,6369
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63,6300	64,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,6700	63,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,4500	66,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,8900	60,9400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 122 771	101,52%
	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	19 122 771	101,52%
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	286 361	1,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 836 410	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 836 410	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku