

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB36 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 765 334	11 710 158
1.	lokaty	13 724 350	11 687 906
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	40 984	22 251
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 984	22 251
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 681	34 824
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 681	34 824
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 703 653	11 675 334

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	17 216 583	12 675 496
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 048 281	-829 961
I.	Zwiększenia funduszu	1 008 737	492 002
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 591	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	990 146	492 002
II.	Zmniejszenia funduszu	2 057 018	1 321 963
1.	tytułem wykupu	576 610	999 991
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	25 082
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 236	5 912
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 031	110 156
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 332 141	180 823
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 464 648	-170 202
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 703 653	11 675 334

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	203 457,6072	173 020,6998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	189 617,4550	162 541,1903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,6200	73,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,2700	73,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,4400	77,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,2700	71,8300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 687 906	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	11 687 906	100,11%
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	22 251	0,19%
IV.	Zobowiązania	34 824	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 675 334	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 675 334	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku