

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 545 215	11 400 304
1.	lokaty	16 262 427	11 400 304
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	282 788	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	282 788	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	313 388	10 325
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	313 388	10 325
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 231 827	11 389 979

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	20 998 645	13 530 649
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 918 337	-2 471 144
I.	Zwiększenia funduszu	1 564 693	185 179
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 750	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 475 943	185 179
II.	Zmniejszenia funduszu	5 483 030	2 656 323
1.	tytułem wykupu	3 799 302	2 066 182
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	208 844	5 846
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 233	8 922
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	169 801	110 533
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 292 850	464 841
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-848 481	330 474
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 231 827	11 389 979

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	1 249 919,3583	831 120,9582
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 015 123,6417	684 082,8138
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,8000	16,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,9900	16,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8200	16,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,9900	16,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 400 304	100,09%
	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	11 400 304	100,09%
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	10 325	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 389 979	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 389 979	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku