

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB35 - 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	30 185 043	27 323 219
1.	lokaty	30 136 174	27 323 219
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	48 869	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 869	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	101 369	41 829
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 369	41 829
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 083 674	27 281 390

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	44 486 712	28 160 666
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 860 106	-2 495 204
I.	Zwiększenia funduszu	293 326	91 274
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	293 326	91 274
II.	Zmniejszenia funduszu	9 153 432	2 586 478
1.	tytułem wykupu	2 737 576	1 581 869
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	225 885	25 343
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 139	11 565
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	329 566	239 418
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 846 265	728 282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 542 932	1 615 928
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 083 674	27 281 390

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	2 804 962,8941	1 978 964,5692
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 218 560,0265	1 816 337,5426
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,8600	14,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,5600	14,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,8600	15,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,5600	15,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 323 219	100,15%
	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	27 323 219	100,15%
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	41 829	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 281 390	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	27 281 390	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku