

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB17 - 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 | 19 274 624 | 13 733 292 |
| 1. | lokaty | 18 878 969 | 13 726 801 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 395 656 | 6 491 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 395 656 | 6 491 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 416 208 | 20 641 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 416 208 | 20 641 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 18 858 416 | 13 712 651 |

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 | 23 194 117 | 17 094 357 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 368 640 | -2 719 549 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 759 094 | 56 065 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 135 523 | 12 570 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 623 571 | 43 495 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 127 734 | 2 775 614 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 430 607 | 1 554 000 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 144 496 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 20 852 | 16 549 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 197 205 | 139 726 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 479 070 | 920 843 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -967 061 | -662 157 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 858 416 | 13 712 651 |

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 | 489 533,9142 | 386 487,8293 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 418 796,7141 | 326 413,9676 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 47,3800 | 44,2300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 44,9300 | 43,9900 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 49,6000 | 45,6000 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 45,0300 | 42,0100 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 13 726 801 | 100,10% |
| | 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 | 13 726 801 | 100,10% |
| 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 | 6 491 | 0,05% |
| IV. | Zobowiązania | 20 641 | 0,15% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 13 712 651 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 13 712 651 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku