

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB37 - 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	12 891 923	11 585 585
1.	lokaty	12 881 854	11 582 877
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 069	2 709
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 069	2 709
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 967	21 454
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 967	21 454
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 861 956	11 564 131

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	16 279 816	12 400 379
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 466 254	-605 296
I.	Zwiększenia funduszu	469 521	277 965
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 333	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	447 188	277 965
II.	Zmniejszenia funduszu	2 935 775	883 261
1.	tytułem wykupu	734 667	655 410
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 986	5 889
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 780	108 666
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 062 343	113 296
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-951 605	-230 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 861 956	11 564 131

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	136 050,6075	109 825,3420
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115 188,5765	104 918,6232
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,6600	112,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,0500	112,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,3800	118,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,6600	110,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 582 877	100,16%
	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	11 582 877	100,16%
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	2 709	0,02%
IV.	Zobowiązania	21 454	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 564 131	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 564 131	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku