

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 22 433 275 | 17 628 197 |
| 1. | lokaty | 21 899 950 | 17 628 197 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 533 324 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 533 324 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 575 454 | 30 020 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 575 454 | 30 020 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 21 857 820 | 17 598 176 |

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 | 36 760 736 | 18 164 855 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -9 607 084 | -1 993 321 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 907 754 | 326 658 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 347 500 | 80 000 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 560 254 | 246 658 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 10 514 838 | 2 319 978 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 508 626 | 1 359 319 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 60 637 | 140 270 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 12 620 | 7 077 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 279 820 | 160 360 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 7 653 136 | 652 953 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -5 295 831 | 1 426 642 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 21 857 820 | 17 598 176 |

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 | 1 678 572,4018 | 973 464,9068 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 202 300,3482 | 874 660,8524 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 21,9000 | 18,6600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 18,1800 | 18,6600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 21,9400 | 20,2500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 18,1800 | 20,1200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 17 628 197 | 100,17% |
| | 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 | 17 628 197 | 100,17% |
| 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 | 30 020 | 0,17% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 17 598 176 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 17 598 176 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku