

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI13 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 794 801 | 378 801 |
| 1. | lokaty | 791 228 | 374 736 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 3 573 | 4 065 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 573 | 4 065 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 3 639 | 3 326 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 639 | 3 326 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 791 162 | 375 475 |

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 | 1 090 725 | 797 464 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -189 873 | -439 528 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 48 385 | 24 146 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 15 201 | 116 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 33 184 | 24 030 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 238 258 | 463 674 |
| 1. | tytułem wykupu | 155 166 | 387 369 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 337 | 245 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9 758 | 10 589 |
| 6. | pozostałe koszty | 297 | 228 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 72 700 | 65 244 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -109 690 | 17 539 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 791 162 | 375 475 |

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 | 7 057,4244 | 5 677,5200 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 5 812,6676 | 2 774,5159 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 154,5500 | 140,4600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 136,1100 | 133,6600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 188,5800 | 166,0900 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 136,1100 | 135,3300 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 374 736 | 99,80% |
| | 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 | 374 736 | 99,80% |
| 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 | 4 065 | 1,08% |
| IV. | Zobowiązania | 3 326 | 0,89% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 375 475 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 375 475 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku