

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI16 - BGF World Technology

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 915	78 161
1.	lokaty	30 221	66 660
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 694	11 501
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 694	11 501
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 929	9 053
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 929	9 053
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	29 986	69 108

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	106 726	27 431
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 066	34 517
I.	Zwiększenia funduszu	15 632	54 506
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	378	383
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 253	54 123
II.	Zmniejszenia funduszu	61 698	19 990
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	462	392
6.	pozostałe koszty	53	37
7.	pozostałe zmniejszenia	61 182	19 561
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 674	7 160
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 986	69 108

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	312,7589	130,4680
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,4766	263,3788
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	341,2400	210,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,3500	210,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	341,2400	264,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229,8200	262,3900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	66 660	96,46%
	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	66 660	96,46%
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	11 501	16,64%
IV.	Zobowiązania	9 053	13,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	69 108	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	69 108	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku