

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFS22 - BGF Global Allocation

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 504 784	7 366 330
1.	lokaty	8 494 412	7 363 299
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 373	3 031
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 373	3 031
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 995	251 161
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 995	251 161
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 481 789	7 115 169

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	9 420 682	7 735 309
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-131 032	-647 280
I.	Zwiększenia funduszu	1 382 018	253 663
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 227	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 355 791	253 663
II.	Zmniejszenia funduszu	1 513 049	900 943
1.	tytułem wykupu	318 933	211 900
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	277 935
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 370	3 617
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 613	68 842
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 112 133	338 649
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-807 861	27 140
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 481 789	7 115 169

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	29 890,7946	27 131,9147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 519,3294	24 990,9330
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	315,1700	285,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,4500	284,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	320,3700	303,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	287,3300	284,7100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 363 299	103,49%
	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	7 363 299	103,49%
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	3 031	0,04%
IV.	Zobowiązania	251 161	3,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 115 169	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 115 169	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku