

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 605 447	1 523 377
1.	lokaty	1 605 303	1 523 227
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	144	150
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	144	150
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 107	7 250
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 107	7 250
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 598 339	1 516 126

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	1 776 060	1 556 983
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 829	-45 904
I.	Zwiększenia funduszu	90	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	90	0
II.	Zmniejszenia funduszu	32 919	45 904
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	11 193
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 940	12 741
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 383	14 977
6.	pozostałe koszty	15	14
7.	pozostałe zmniejszenia	6 581	6 979
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-144 891	5 048
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 598 339	1 516 126

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	5 635,2437	5 461,1808
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 562,7309	5 325,1602
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	278,5900
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)	1 523 227	100,47%
	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	1 523 227	100,47%
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	150	0,01%
IV.	Zobowiązania	7 250	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 516 126	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 516 126	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku