

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD54 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 452 391	941 033
1.	lokaty	1 368 637	941 033
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	83 754	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 754	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	90 323	5 532
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90 323	5 532
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 362 068	935 501

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	1 656 997	1 448 187
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-55 045	-607 853
I.	Zwiększenia funduszu	183 315	3 148
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	108 315	3 148
II.	Zmniejszenia funduszu	238 360	611 002
1.	tytułem wykupu	139 790	568 435
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	729	524
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 874	11 759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	76 966	30 283
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-239 884	95 167
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 362 068	935 501

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	175 529,3898	165 129,6807
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	167 330,2690	97 043,7199
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,4400	8,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,0500	8,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6800	9,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,1400	9,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	941 033	100,59%
	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	941 033	100,59%
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	5 532	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	935 501	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	935 501	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku