

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI26 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 691 371	1 290 884
1.	lokaty	1 672 900	1 255 033
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 470	35 851
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 470	35 851
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 209	31 871
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 209	31 871
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 675 161	1 259 014

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	2 263 751	1 637 478
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-352 554	-353 511
I.	Zwiększenia funduszu	1 305 177	375 218
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	287	291
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 304 890	374 927
II.	Zmniejszenia funduszu	1 657 732	728 729
1.	tytułem wykupu	211 132	309 006
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	128 003	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 978	7 598
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 056	19 334
6.	pozostałe koszty	131	116
7.	pozostałe zmniejszenia	1 288 431	392 675
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-236 035	-24 954
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 675 161	1 259 014

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	14 603,9025	11 617,4395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 338,2297	9 234,3666
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,0100	140,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,7700	133,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,8500	166,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,7700	136,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 255 033	99,68%
	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	1 255 033	99,68%
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	35 851	2,85%
IV.	Zobowiązania	31 871	2,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 259 014	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 259 014	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku