

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI29 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	72 836	76 477
1.	lokaty	71 684	76 477
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 152	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 152	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 128	2 360
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 128	2 360
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	71 708	74 117

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	99 644	36 495
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 674	29 305
I.	Zwiększenia funduszu	71 890	56 271
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	71 890	56 271
II.	Zmniejszenia funduszu	74 564	26 965
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	16	17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	736	577
6.	pozostałe koszty	98	83
7.	pozostałe zmniejszenia	73 714	26 289
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 261	8 316
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 708	74 117

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	291,1172	172,9792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,8083	280,2991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	342,2800	210,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,2800	210,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	342,2800	265,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229,2400	264,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	76 477	103,18%
	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	76 477	103,18%
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	2 360	3,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	74 117	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	74 117	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku