

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFZ20 - BGF Global Allocation Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	219 722	213 565
1.	lokaty	212 124	206 033
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 597	7 532
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 597	7 532
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	97	85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	97	85
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	219 625	213 480

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	368 672	221 868
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-105 709	-9 716
I.	Zwiększenia funduszu	7 910	7 331
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 910	7 331
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	113 619	17 047
1.	tytułem wykupu	106 113	12 314
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 503	1 572
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 480	2 179
6.	pozostałe koszty	154	151
7.	pozostałe zmniejszenia	3 370	831
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-43 338	1 327
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	219 625	213 480

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	1 708,3964	1 244,9103
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 222,9257	1 195,9651
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,8000	178,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,5900	174,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,8000	189,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,5900	178,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	206 033	96,51%
	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	206 033	96,51%
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	7 532	3,53%
IV.	Zobowiązania	85	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	213 480	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	213 480	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku