

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC42 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	699 142	740 723
1.	lokaty	699 142	740 723
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 607	15 788
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 607	15 788
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	686 535	724 935

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	476 930	573 196
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	226 385	67 078
I.	Zwiększenia funduszu	539 902	230 254
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 389	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	522 513	230 254
II.	Zmniejszenia funduszu	313 517	163 176
1.	tytułem wykupu	57 981	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	333	224
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 635	4 317
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	248 567	158 635
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 780	84 661
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	686 535	724 935

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	2 172,9008	2 238,9591
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 969,9547	2 453,8295
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	219,4900	256,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,7800	237,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	289,1300	298,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,1600	295,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	740 723	102,18%
	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	740 723	102,18%
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	15 788	2,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	724 935	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	724 935	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku