

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD25 - BGF US Dollar High Yield Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	99 814	87 005
1.	lokaty	97 410	82 379
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 404	4 626
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 404	4 626
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 231	3 202
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 231	3 202
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	96 583	83 803

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	103 456	86 444
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 328	-1 207
I.	Zwiększenia funduszu	5	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 332	1 207
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	23	15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	890	756
6.	pozostałe koszty	104	104
7.	pozostałe zmniejszenia	314	331
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 545	-1 434
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	96 583	83 803

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	647,8929	567,9265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	641,8322	562,1731
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,6800	152,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,8100	146,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,6400	159,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,4800	149,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	82 379	98,30%
	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	82 379	98,30%
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	4 626	5,52%
IV.	Zobowiązania	3 202	3,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	83 803	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	83 803	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku