

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD56 - BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 163	25 547
1.	lokaty	63 163	24 887
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	660
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	660
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	90	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	63 073	25 547

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	0	29 869
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	60 496	-2 009
I.	Zwiększenia funduszu	85 440	20 623
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 440	20 623
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	24 944	22 633
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	15	13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	425	284
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	24 504	22 335
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 577	-2 313
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 073	25 547

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	0,0000	442,5726
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	910,5365	400,8552
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	67,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,6500	66,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,4800	69,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,2700	63,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 887	97,42%
	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	24 887	97,42%
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	660	2,58%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 547	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	25 547	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku