

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI17 - BGF US Flexible Equity (Hedged)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 233	8 798
1.	lokaty	8 231	8 793
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2	5
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2	5
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 368	3 646
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 368	3 646
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 865	5 152

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	5 977	4 854
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	569	-337
I.	Zwiększenia funduszu	686	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	686	0
II.	Zmniejszenia funduszu	117	337
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	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60	55
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	56	282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 680	636
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 865	5 152

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	36,2171	35,3575
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,7558	34,9782
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,0200	137,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,2600	137,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,0200	151,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,0700	147,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 793	170,65%
	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	8 793	170,65%
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	5	0,11%
IV.	Zobowiązania	3 646	70,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 152	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 152	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%