

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 509 595	7 518 676
1.	lokaty	9 277 430	7 466 073
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	232 165	52 604
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	232 165	52 604
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	247 110	50 686
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	247 110	50 686
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 262 485	7 467 990

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	9 026 356	8 115 380
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	680 754	-2 289 106
I.	Zwiększenia funduszu	6 901 254	553 941
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	107 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 793 754	553 941
II.	Zmniejszenia funduszu	6 220 500	2 843 047
1.	tytułem wykupu	1 641 226	574 311
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	91 802
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 462	3 693
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 810	59 720
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 459 001	2 113 521
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-444 625	1 641 717
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 262 485	7 467 990

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	1 365 560,7322	1 128 703,6885
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 474 918,0350	833 481,0658
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,6100	7,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,2800	6,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,4000	9,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,2800	8,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 466 073	99,97%
	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	7 466 073	99,97%
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	52 604	0,70%
IV.	Zobowiązania	50 686	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 467 990	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 467 990	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku