

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD22 - BGF Euro Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	429 034	53 645
1.	lokaty	343 953	48 452
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	85 081	5 193
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 081	5 193
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	81 862	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 862	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	347 172	53 645

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	390 558	278 527
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-890	-230 320
I.	Zwiększenia funduszu	14 573	32 437
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 271	2 047
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 302	30 390
II.	Zmniejszenia funduszu	15 463	262 757
1.	tytułem wykupu	0	231 250
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	3 303	787
6.	pozostałe koszty	285	115
7.	pozostałe zmniejszenia	11 874	30 606
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-42 496	5 438
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	347 172	53 645

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	2 808,1543	2 371,6522
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 808,6095	471,6039
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,0800	117,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,0500	113,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,5700	122,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,6100	113,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 452	90,32%
	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	48 452	90,32%
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	5 193	9,68%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 645	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	53 645	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku