

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC37 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 438 108	1 297 182
1.	lokaty	1 404 858	1 254 545
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 250	42 637
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 250	42 637
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 722	49 138
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 722	49 138
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 423 386	1 248 044

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	595 415	1 626 040
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	929 761	-567 484
I.	Zwiększenia funduszu	1 246 638	116 524
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	231 890	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 014 748	116 524
II.	Zmniejszenia funduszu	316 877	684 009
1.	tytułem wykupu	110 575	163 866
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 113
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	471	778
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 573	10 167
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	194 258	495 085
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-101 790	189 488
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 423 386	1 248 044

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	2 720,9010	6 373,3798
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 142,1679	4 256,7749
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	218,8300	255,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,3200	236,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,0200	296,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,7400	293,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 254 545	100,52%
	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	1 254 545	100,52%
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	42 637	3,42%
IV.	Zobowiązania	49 138	3,94%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 248 044	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 248 044	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku