

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI10 - BGF European

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	130 656	34 400
1.	lokaty	114 816	15 715
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 840	18 685
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 840	18 685
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 005	15 532
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 005	15 532
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	118 652	18 867

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	1 179 569	125 128
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-843 608	-121 141
I.	Zwiększenia funduszu	6 490	25 778
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 490	25 778
II.	Zmniejszenia funduszu	850 098	146 919
1.	tytułem wykupu	840 864	117 020
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	8
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 929	329
6.	pozostałe koszty	57	21
7.	pozostałe zmniejszenia	6 240	29 540
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-217 309	14 881
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 652	18 867

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	1 292,5934	178,7515
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	180,3080	24,3251
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	912,5600	700,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	649,0900	700,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	912,5600	803,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	658,0500	775,6400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 715	83,29%
	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	15 715	83,29%
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	18 685	99,03%
IV.	Zobowiązania	15 532	82,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 867	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 867	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku