

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI26 - BGF World Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 296 837	2 296 469
1. lokaty		2 255 617	2 277 154
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		41 220	19 316
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		41 220	19 316
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 060	32 718
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 060	32 718
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 281 777	2 263 751

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		2 523 259	2 281 777
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 023 892	97 510
I. Zwiększenia funduszu		739 110	997 592
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		223 994	90 165
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		515 116	907 427
II. Zmniejszenia funduszu		1 763 003	900 082
1. tytułem wykupu		1 296 306	8 038
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		17 667	10 214
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		63 133	40 043
6. pozostałe koszty		531	368
7. pozostałe zmniejszenia		385 364	841 419
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		782 410	-115 536
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 281 777	2 263 751

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		19 890,1050	14 002,0666
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 002,0666	14 603,9025
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		126,8600	162,9600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,5100	137,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		198,2300	174,6600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		162,9600	155,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 277 154	100,59%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		0	0,00%
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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 277 154	100,59%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 277 154	100,59%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		19 316	0,85%
IV. Zobowiązania		32 718	1,45%
V. Aktywa netto (w tym)		2 263 751	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 263 751	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku