

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS22 - BGF Global Allocation

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 189 643	9 420 682
1. lokaty		5 184 883	9 416 483
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 761	4 218
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 761	4 218
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 189 643	9 420 682

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		3 822 838	5 189 643
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		673 145	3 177 628
I. Zwiększenia funduszu		2 589 377	4 620 079
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 733 146	3 256 017
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		856 231	1 364 062
II. Zmniejszenia funduszu		1 916 232	1 442 451
1. tytułem wykupu		559 255	495 886
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	95 004
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 775	4 309
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		174 599	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		75 261	116 928
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 104 342	730 324
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		693 661	1 053 411
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 189 643	9 420 682

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		16 515,4787	18 912,6944
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 912,6944	29 890,7946
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		231,4700	274,4000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		201,9500	269,7300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		274,4000	326,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		274,4000	315,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		9 416 463	99,96%
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		9 416 463	99,96%
6.1. jednostki uczestnictwa		9 416 463	99,96%
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		4 218	0,04%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		9 420 682	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		9 420 682	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku