

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF113 - BGF World Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		805 958	1 103 678
1. lokaty		801 327	1 101 633
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 631	2 045
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 631	2 045
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 897	12 953
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 897	12 953
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		803 061	1 090 725

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		846 421	803 061
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-375 788	312 969
I. Zwiększenia funduszu		615 099	458 599
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		317 661	359 336
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		297 439	99 263
II. Zmniejszenia funduszu		990 888	145 630
1. tytułem wykupu		391 239	36 860
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 082	466
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		23 109	14 433
6. pozostałe koszty		939	610
7. pozostałe zmniejszenia		571 519	93 261
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		332 428	-25 306
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		803 061	1 090 725

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		6 676,2985	4 935,2325
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 935,2325	7 057,4244
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		126,7800	162,7200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		93,2200	137,3300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		197,4200	174,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		162,7200	154,5500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 101 633	101,00%
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		1 101 633	101,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 101 633	101,00%
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		2 045	0,19%
IV. Zobowiązania		12 953	1,19%
V. Aktywa netto (w tym)		1 090 725	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 090 725	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku