

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI16 - BGF World Technology

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		93 843	119 533
1. lokaty		83 931	107 114
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 912	12 419
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 912	12 419
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 139	12 807
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 139	12 807
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		83 704	106 726

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		20 920	83 704
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		38 795	9 363
I. Zwiększenia funduszu		114 245	90 395
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 339	2 962
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		99 906	87 433
II. Zmniejszenia funduszu		75 450	81 031
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		817	2 195
6. pozostałe koszty		104	147
7. pozostałe zmniejszenia		74 529	78 676
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		23 989	13 659
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		83 704	106 726

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		131,4164	286,2247
2. na koniec okresu sprawozdawczego		286,2247	312,7589
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		159,1900	292,4400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		137,9700	265,8600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		292,4400	376,5000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		292,4400	341,2400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		107 114	100,36%
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		107 114	100,36%
6.1. jednostki uczestnictwa		107 114	100,36%
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		12 419	11,64%
IV. Zobowiązania		12 807	12,00%
V. Aktywa netto (w tym)		106 726	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		106 726	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku