

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FP18 - BGF Euro Reserve

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	69 096	78 443
1.	lokaty	68 448	78 443
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	648	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	648	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	379
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	379
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	69 096	78 064

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	371 545	100 366
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-294 339	-23 493
I.	Zwiększenia funduszu	180 395	28 495
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 338	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	80 057	28 495
II.	Zmniejszenia funduszu	474 734	51 988
1.	tytułem wykupu	128 960	49 694
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	69	80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 724	1 837
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	341 981	377
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 110	1 191
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	69 096	78 064

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	1 115,7499	305,0354
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,5435	233,5572
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	333,0000	329,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	320,4300	321,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,6800	355,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	325,0900	334,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	78 443	100,49%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	78 443	100,49%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	379	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	78 064	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	78 064	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku