

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FB43 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 309 893	1 203 552
1.	lokaty	1 302 919	1 188 850
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 974	14 702
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 974	14 702
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	7 951
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 951
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 309 893	1 195 601

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	1 287 534	1 289 830
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	41 837	-29 544
I.	Zwiększenia funduszu	176 116	115 746
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	176 116	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	115 746
II.	Zmniejszenia funduszu	134 278	145 290
1.	tytułem wykupu	113 171	20 318
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	447	492
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 035	11 051
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 627	113 429
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 478	-64 685
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 309 893	1 195 601

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	13 428,5966	13 514,5655
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 914,3112	13 250,5964
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,8800	95,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,0100	88,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,6400	96,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,1400	90,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 188 850	99,44%
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	1 188 850	99,44%
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	14 702	1,23%
IV.	Zobowiązania	7 951	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 195 601	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 195 601	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku