

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 887 720	9 509 595
1.	lokaty	13 782 054	9 277 430
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	105 667	232 165
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	105 667	232 165
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	124 076	247 110
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 076	247 110
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 763 644	9 262 485

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	15 870 433	9 026 356
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 788 140	680 754
I.	Zwiększenia funduszu	4 736 877	6 901 254
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 081 870	107 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 655 006	6 793 754
II.	Zmniejszenia funduszu	7 525 017	6 220 500
1.	tytułem wykupu	1 829 782	1 641 226
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	275 613	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 556	4 462
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 218	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	134 740	115 810
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 271 106	4 459 001
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	681 351	-444 625
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 763 644	9 262 485

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	1 993 772,9422	1 365 560,7322
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 652 298,2233	1 474 918,0350
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,9600	6,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,0800	6,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,5600	8,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,3300	6,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 277 430	100,16%
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	9 277 430	100,16%
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	232 165	2,51%
IV.	Zobowiązania	247 110	2,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 262 485	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 262 485	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku