

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ20 - BGF Global Allocation Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	439 065	219 722
1.	lokaty	430 080	212 124
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 984	7 597
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 984	7 597
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	352	97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	352	97
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	438 713	219 625

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	414 263	368 672
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 586	-105 709
I.	Zwiększenia funduszu	15 429	7 910
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 406	7 910
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23	0
II.	Zmniejszenia funduszu	7 842	113 619
1.	tytułem wykupu	0	106 113
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 353	1 503
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 003	2 480
6.	pozostałe koszty	183	154
7.	pozostałe zmniejszenia	2 303	3 370
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 864	-43 338
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	438 713	219 625

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	2 008,6436	1 708,3964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 056,8852	1 222,9257
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,2400	215,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,4900	179,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,7200	215,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,2900	179,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	212 124	96,58%
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	212 124	96,58%
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	7 597	3,46%
IV.	Zobowiązania	97	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	219 625	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	219 625	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku