

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI13 - BGF World Gold

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>704 289</b>	<b>794 801</b>
1.	lokaty	700 782	791 228
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 508	3 573
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 508	3 573
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 659</b>	<b>3 639</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 659	3 639
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>700 630</b>	<b>791 162</b>

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>803 061</b>	<b>1 090 725</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-41 444</b>	<b>-189 873</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>60 301</b>	<b>48 385</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 184	15 201
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	51 117	33 184
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>101 745</b>	<b>238 258</b>
1.	tytułem wykupu	17 977	155 166
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	207	337
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 319	9 758
6.	pozostałe koszty	320	297
7.	pozostałe zmniejszenia	76 921	72 700
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-60 987</b>	<b>-109 690</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>700 630</b>	<b>791 162</b>

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 935,2325
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 680,8523
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,6800

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>791 228</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	791 228
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>3 573</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 639</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>791 162</b>
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	791 162
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku