

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF117 - BGF US Flexible Equity (Hedged)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 350	8 233
1.	lokaty	9 349	8 231
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1	2
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1	2
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 774	3 368
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 774	3 368
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 576	4 865

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	4 988	5 977
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-572	569
I.	Zwiększenia funduszu	0	686
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	686
II.	Zmniejszenia funduszu	572	117
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59	60
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	512	56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 159	-1 680
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 576	4 865

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	36,9680	36,2171
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,5637	35,7558
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,9400	165,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,7000	134,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,1500	165,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,4900	136,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 231	169,17%
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	8 231	169,17%
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	2	0,05%
IV.	Zobowiązania	3 368	69,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 865	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 865	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku