

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC42 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	543 820	699 142
1.	lokaty	529 345	699 142
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 474	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 474	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 406	12 607
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 406	12 607
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	523 414	686 535

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	626 247	476 930
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-119 389	226 385
I.	Zwiększenia funduszu	281 809	539 902
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	198 667	17 389
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	83 142	522 513
II.	Zmniejszenia funduszu	401 199	313 517
1.	tytułem wykupu	12 594	57 981
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	168	333
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 320	6 635
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	384 117	248 567
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 557	-16 780
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	523 414	686 535

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	2 591,3298	2 172,9008
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 035,9966	2 969,9547
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	241,6700	219,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,1500	211,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,0500	289,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	257,0800	231,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	699 142	101,84%
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	699 142	101,84%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	12 607	1,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	686 535	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	686 535	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku