

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI26 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 362 290	1 691 371
1.	lokaty	2 335 804	1 672 900
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 486	18 470
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 486	18 470
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 065	16 209
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 065	16 209
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 348 225	1 675 161

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	2 281 777	2 263 751
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	224 908	-352 554
I.	Zwiększenia funduszu	350 319	1 305 177
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 454	287
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	270 865	1 304 890
II.	Zmniejszenia funduszu	125 411	1 657 732
1.	tytułem wykupu	8 038	211 132
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	128 003
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 381	5 978
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 065	24 056
6.	pozostałe koszty	202	131
7.	pozostałe zmniejszenia	91 725	1 288 431
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-158 459	-236 035
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 348 225	1 675 161

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	14 002,0666	14 603,9025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 705,0918	12 338,2297
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,9600	155,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,5300	135,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,0100	188,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,5200	135,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 672 900	99,87%
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	1 672 900	99,87%
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	18 470	1,10%
IV.	Zobowiązania	16 209	0,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 675 161	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 675 161	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku