

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD54 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 232 085	1 452 391
1.	lokaty	2 232 085	1 368 637
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	83 754
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	83 754
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 952	90 323
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 952	90 323
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 228 134	1 362 068

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	2 697 668	1 656 997
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-385 784	-55 045
I.	Zwiększenia funduszu	79 368	183 315
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 000	75 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 368	108 315
II.	Zmniejszenia funduszu	465 152	238 360
1.	tytułem wykupu	178 882	139 790
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 479	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	876	729
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 422	20 874
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	151 493	76 966
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-83 750	-239 884
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 228 134	1 362 068

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	261 401,9002	175 529,3898
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	223 708,2028	167 330,2690
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,3200	9,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,5900	8,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,4600	9,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,9600	8,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 368 637	100,48%
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	1 368 637	100,48%
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	83 754	6,15%
IV.	Zobowiązania	90 323	6,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 362 068	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 362 068	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku