

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS22 - BGF Global Allocation

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 411 913	8 504 784
1.	lokaty	7 401 142	8 494 412
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 771	10 373
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 771	10 373
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 333	22 995
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 333	22 995
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 389 580	8 481 789

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	5 189 643	9 420 682
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 760 215	-131 032
I.	Zwiększenia funduszu	2 409 965	1 382 018
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 605 093	26 227
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	804 872	1 355 791
II.	Zmniejszenia funduszu	649 749	1 513 049
1.	tytułem wykupu	254 454	318 933
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	95 004	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 663	3 370
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 226	78 613
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	251 403	1 112 133
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	439 721	-807 861
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 389 580	8 481 789

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	18 912,6944	29 890,7946
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 088,5442	29 519,3294
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	274,4000	315,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,7300	284,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	294,5400	320,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	294,5400	287,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 494 412	100,15%
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	8 494 412	100,15%
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	10 373	0,12%
IV.	Zobowiązania	22 995	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 481 789	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 481 789	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku