

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI16 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 112 707 | 37 915 |
| 1. | lokaty | 102 422 | 30 221 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 10 286 | 7 694 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 10 286 | 7 694 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 10 991 | 7 929 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 10 991 | 7 929 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 101 716 | 29 986 |

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 | 83 704 | 106 726 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 12 303 | -46 066 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 62 003 | 15 632 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 613 | 378 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 59 391 | 15 253 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 49 701 | 61 698 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 0 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 5 | 1 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 074 | 462 |
| 6. | pozostałe koszty | 89 | 53 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 48 532 | 61 182 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 5 710 | -30 674 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 101 716 | 29 986 |

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 | 286,2247 | 312,7589 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 319,4111 | 130,4766 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 292,4400 | 341,2400 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 265,8600 | 227,3500 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 330,6700 | 341,2400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 318,4500 | 229,8200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 30 221 | 100,78% |
| 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 | 30 221 | 100,78% |
| 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 | 7 694 | 25,66% |
| IV. | Zobowiązania | 7 929 | 26,44% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 29 986 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 29 986 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku