

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFS21 - BGF Global Allocation

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 410 446</b>	<b>22 433 275</b>
1.	lokaty	26 340 992	21 899 950
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	69 455	533 324
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 455	533 324
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>100 155</b>	<b>575 454</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 155	575 454
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 310 292</b>	<b>21 857 820</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 004 266</b>	<b>36 760 736</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>13 297 399</b>	<b>-9 607 084</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 591 713</b>	<b>907 754</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 014 422	347 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 577 290	560 254
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 294 314</b>	<b>10 514 838</b>
1.	tytułem wykupu	295 282	2 508 626
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 346	60 637
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 781	12 620
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	156 782	279 820
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	822 123	7 653 136
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 008 627</b>	<b>-5 295 831</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 310 292</b>	<b>21 857 820</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	580 196,5051	1 678 572,4018
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 203 031,1820	1 202 300,3482
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,6900	21,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,5400	18,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,0300	21,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,8700	18,1800

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>21 899 950</b>	<b>100,19%</b>
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	21 899 950	100,19%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>533 324</b>	<b>2,44%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>575 454</b>	<b>2,63%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 857 820</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	21 857 820	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku