

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC37 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	973 092	1 438 108
1.	lokaty	958 902	1 404 858
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 190	33 250
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 190	33 250
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	14 722
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14 722
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	973 092	1 423 386

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	714 857	595 415
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	195 914	929 761
I.	Zwiększenia funduszu	208 547	1 246 638
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	143 433	231 890
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	65 114	1 014 748
II.	Zmniejszenia funduszu	12 633	316 877
1.	tytułem wykupu	3 955	110 575
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	180	471
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 785	11 573
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 714	194 258
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 322	-101 790
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	973 092	1 423 386

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	2 962,3998	2 720,9010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 780,3208	6 142,1679
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	241,3100	218,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,9700	212,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,4000	290,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	257,4100	231,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 404 858	98,70%
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	1 404 858	98,70%
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	33 250	2,34%
IV.	Zobowiązania	14 722	1,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 423 386	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 423 386	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku