

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI29 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 437	72 836
1.	lokaty	46 969	71 684
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 469	1 152
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 469	1 152
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 578	1 128
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 578	1 128
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	46 859	71 708

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	45 826	99 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 760	-2 674
I.	Zwiększenia funduszu	210	71 890
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	210	71 890
II.	Zmniejszenia funduszu	2 970	74 564
1.	tytułem wykupu	2 207	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18	16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	439	736
6.	pozostałe koszty	67	98
7.	pozostałe zmniejszenia	239	73 714
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 793	-25 261
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 859	71 708

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	156,4819	291,1172
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,3132	312,8083
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	292,8500	342,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,1000	227,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	329,2100	342,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	318,0900	229,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 684	99,97%
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	71 684	99,97%
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	1 152	1,61%
IV.	Zobowiązania	1 128	1,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	71 708	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	71 708	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku