

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FI93 - BGF World Gold Fund Hedged

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | <b>Aktywa</b>  | 543 004  | 287 133                                 |
| 1.     | lokaty   | 543 004  | 287 133                                 |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 0  | 0                                       |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0                                       |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>  | 14 821   | 8 708                                   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 14 821   | 8 708                                   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | 528 183  | 278 425                                 |

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|--|-----------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | 515 260  | 528 183                     |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | 79 619   | -140 225                    |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | 359 908  | 201 252                     |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 160 676  | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 199 232  | 201 252                     |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | 280 289  | 341 477                     |
| 1.     | tytułem wykupu   | 139 019  | 129 125                     |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 267  | 260                         |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 723  | 9 132                       |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 132 280  | 202 960                     |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | -66 696  | -109 533                    |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | 528 183  | 278 425                     |

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---------|---|--|-----------------------------|
| I.      | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 17 585,6499  | 20 951,3233                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 20 951,3233  | 13 398,6854                 |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 29,3000  | 25,2100                     |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 23,2000  | 16,4800                     |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 30,4900  | 29,6200                     |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 25,2100  | 20,7800                     |

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | 287 133                  | 103,13%                                |
| 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  | 287 133                  | 103,13%                                |
| 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.  | <b>Środki pieniężne</b>  | 0                        | 0,00%                                  |
| III. | <b>Należności</b>  | 0                        | 0,00%                                  |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>  | 8 708                    | 3,13%                                  |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | 278 425                  | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 0                        | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 278 425                  | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku