

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC07 - BGF Global Equity Income Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 355	21 636
1.	lokaty	22 448	19 992
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 906	1 643
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 906	1 643
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	24 355	21 636

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	14 412	24 355
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 307	-1 052
I.	Zwiększenia funduszu	6 815	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 815	0
II.	Zmniejszenia funduszu	508	1 052
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	239	355
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	269	383
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	314
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 636	-1 667
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 355	21 636

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	194,7094
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	261,2889
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 992
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 992
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	1 643
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	21 636
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	21 636
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku