

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 082 653	8 124 399
1.	lokaty	9 078 139	8 121 027
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 514	3 372
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 514	3 372
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	56 297	9 019
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 297	9 019
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 026 356	8 115 380

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	15 870 433	9 026 356
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 934 950	-1 699 670
I.	Zwiększenia funduszu	6 933 170	8 672 487
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 772 575	107 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 160 595	8 564 987
II.	Zmniejszenia funduszu	11 868 120	10 372 157
1.	tytułem wykupu	2 390 339	2 826 400
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	275 613	6 922
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 720	9 564
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 218	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	227 612	200 158
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 957 618	7 329 113
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 909 126	788 693
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 026 356	8 115 380

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	1 993 772,9422	1 365 560,7322
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 365 560,7322	1 128 703,6885
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,9600	6,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,2600	5,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,5600	8,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,6100	7,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 121 027	100,07%
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	8 121 027	100,07%
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	3 372	0,04%
IV.	Zobowiązania	9 019	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 115 380	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 115 380	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku