

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	595 415	1 632 741
1.	lokaty	584 698	1 632 741
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 717	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 717	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	0	6 701
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 701
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	595 415	1 626 040

## 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>	714 857	595 415
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-45 589	1 062 393
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	290 252	2 032 018
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	198 357	231 890
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	91 895	1 800 128
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	335 842	969 625
1.	tytułem wykupu	70 060	251 131
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	397	1 756
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 397	27 678
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	252 987	689 059
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-73 853	-31 767
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	595 415	1 626 040

## 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	2 962,3998	2 720,9010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 720,9010	6 373,3798
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	241,3100	218,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,5500	212,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,4000	304,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	218,8300	255,1300

## 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>	1 632 741	100,41%
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	1 632 741	100,41%
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>	6 701	0,41%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 626 040	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 626 040	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku