

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 760 736	18 206 704
1.	lokaty	36 742 696	18 199 881
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 039	6 823
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 039	6 823
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	41 849
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	41 849
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	36 760 736	18 164 855

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	12 004 266	36 760 736
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 533 980	-13 919 720
I.	Zwiększenia funduszu	30 225 279	1 047 031
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 075 845	371 700
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 149 434	675 331
II.	Zmniejszenia funduszu	6 691 299	14 966 750
1.	tytułem wykupu	3 992 557	4 602 981
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 346	73 135
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 152	22 148
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 559	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	444 288	476 701
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 213 396	9 791 786
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 222 490	-4 676 161
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 760 736	18 164 855

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	580 196,5051	1 678 572,4018
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 678 572,4018	973 464,9068
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,6900	21,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,5400	17,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,2000	21,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,9000	18,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 199 881	100,19%
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	18 199 881	100,19%
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	6 823	0,04%
IV.	Zobowiązania	41 849	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 164 855	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 164 855	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku