

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF110 - BGF European

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 195 158	137 911
1.	lokaty	1 173 161	121 054
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 997	16 857
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 997	16 857
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 589	12 784
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 589	12 784
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 179 569	125 128

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	938 763	1 179 569
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 873	-844 939
I.	Zwiększenia funduszu	4 640	5 305
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 640	5 305
II.	Zmniejszenia funduszu	35 513	850 244
1.	tytułem wykupu	0	840 864
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17	17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 171	3 979
6.	pozostałe koszty	298	94
7.	pozostałe zmniejszenia	18 028	5 290
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	271 679	-209 502
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 179 569	125 128

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	1 311,7448	1 292,5934
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 292,5934	178,7515
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	715,6600	912,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	684,1800	643,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	960,6300	912,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	912,5600	700,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	121 054	96,74%
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	121 054	96,74%
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	16 857	13,47%
IV.	Zobowiązania	12 784	10,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	125 128	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	125 128	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku