

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI16 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	119 533	34 686
1.	lokaty	107 114	27 652
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 419	7 034
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 419	7 034
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 807	7 255
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 807	7 255
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	106 726	27 431

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	83 704	106 726
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 363	-46 182
I.	Zwiększenia funduszu	90 395	16 663
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 962	761
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	87 433	15 902
II.	Zmniejszenia funduszu	81 031	62 844
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	14	1
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 195	807
6.	pozostałe koszty	147	90
7.	pozostałe zmniejszenia	78 676	61 947
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 659	-33 113
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	106 726	27 431

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	286,2247	312,7589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,7589	130,4680
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	292,4400	341,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,8600	208,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	376,5000	341,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	341,2400	210,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 652	100,81%
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	27 652	100,81%
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	7 034	25,64%
IV.	Zobowiązania	7 255	26,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 431	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	27 431	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku