

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI26 - BGF World Gold

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 296 469</b>	<b>1 653 901</b>
1.	lokaty	2 277 154	1 634 444
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 316	19 457
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 316	19 457
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>32 718</b>	<b>16 423</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 718	16 423
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 263 751</b>	<b>1 637 478</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 281 777</b>	<b>2 263 751</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>97 510</b>	<b>-453 501</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>997 592</b>	<b>1 363 103</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 165	578
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	907 427	1 362 525
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>900 082</b>	<b>1 816 603</b>
1.	tytułem wykupu	8 038	318 688
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	128 003
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 214	13 555
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 043	39 915
6.	pozostałe koszty	368	221
7.	pozostałe zmniejszenia	841 419	1 316 220
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-115 536</b>	<b>-172 772</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 263 751</b>	<b>1 637 478</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 002,0666	14 603,9025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 603,9025	11 617,4395
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,9600	155,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,3400	121,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,6600	188,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,0100	140,9500

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 634 444</b>	<b>99,81%</b>
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	1 634 444	99,81%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>19 457</b>	<b>1,19%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 423</b>	<b>1,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 637 478</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 637 478	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku