

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI29 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	101 306	37 540
1.	lokaty	100 472	36 535
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	834	1 005
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	834	1 005
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 662	1 045
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 662	1 045
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	99 644	36 495

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	45 826	99 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 649	-36 458
I.	Zwiększenia funduszu	48 754	85 057
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	48 754	85 057
II.	Zmniejszenia funduszu	4 105	121 516
1.	tytułem wykupu	2 207	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40	32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 188	1 295
6.	pozostałe koszty	153	166
7.	pozostałe zmniejszenia	516	120 022
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 169	-26 690
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	99 644	36 495

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	156,4819	291,1172
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	291,1172	172,9792
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	292,8500	342,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,1000	208,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	375,6900	342,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	342,2800	210,9800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 535	100,11%
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	36 535	100,11%
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	1 005	2,75%
IV.	Zobowiązania	1 045	2,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 495	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 495	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku