

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ20 - BGF Global Allocation Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	368 672	221 981
1.	lokaty	359 061	214 458
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 611	7 523
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 611	7 523
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	113
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	113
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	368 672	221 868

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	414 263	368 672
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 624	-102 616
I.	Zwiększenia funduszu	26 848	15 983
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 848	15 983
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	95 473	118 599
1.	tytułem wykupu	81 193	106 113
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 813	3 045
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 076	4 811
6.	pozostałe koszty	367	307
7.	pozostałe zmniejszenia	3 024	4 324
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 034	-44 188
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	368 672	221 868

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	2 008,6436	1 708,3964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 708,3964	1 244,9103
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,2400	215,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,4900	173,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,4400	215,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,8000	178,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	214 458	96,66%
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	214 458	96,66%
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	7 523	3,39%
IV.	Zobowiązania	113	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	221 868	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	221 868	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku