

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS22 - BGF Global Allocation

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 420 682	7 747 806
1.	lokaty	9 416 463	7 747 806
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 218	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 218	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	12 497
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	12 497
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 420 682	7 735 309

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	5 189 643	9 420 682
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 177 628	-884 859
I.	Zwiększenia funduszu	4 620 079	1 519 206
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 256 017	26 227
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 364 062	1 492 979
II.	Zmniejszenia funduszu	1 442 451	2 404 065
1.	tytułem wykupu	495 886	651 894
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	95 004	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 309	8 161
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 928	154 505
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	730 324	1 589 506
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 053 411	-800 514
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 420 682	7 735 309

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	18 912,6944
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 890,7946
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	274,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	315,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 747 806
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 747 806
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	12 497
V.	Aktywa netto (w tym)	7 735 309
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	7 735 309
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku