

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFS23 - BGF Global Allocation

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	12 603 346	8 229 822
1.	lokaty	12 593 410	8 192 372
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 937	37 450
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 937	37 450
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	0	50 978
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	50 978
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	12 603 346	8 178 844

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	7 494 663	12 603 346
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	4 658 017	-2 490 205
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	6 451 263	544 992
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 880 538	474 891
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 570 725	70 102
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	1 793 245	3 035 198
1.	tytułem wykupu	1 062 058	1 188 045
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	37 243
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 283	17 702
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	13 899
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 734	168 065
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	563 170	1 610 243
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	450 666	-1 934 297
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	12 603 346	8 178 844

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 339,5234	58 402,9028
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 402,9028	45 891,8441
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	8 192 372	100,17%
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	8 192 372	100,17%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	37 450	0,46%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	50 978	0,62%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	8 178 844	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 178 844	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku