

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI13 - 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>1 103 678</b>	<b>801 477</b>
1.	lokaty	1 101 633	797 780
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 045	3 697
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 045	3 697
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 953</b>	<b>4 013</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 953	4 013
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>1 090 725</b>	<b>797 464</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>803 061</b>	<b>1 090 725</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>312 969</b>	<b>-211 882</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>458 599</b>	<b>62 671</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	359 336	15 317
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	99 263	47 354
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>145 630</b>	<b>274 552</b>
1.	tytułem wykupu	36 860	158 519
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	466	648
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 433	17 222
6.	pozostałe koszty	610	563
7.	pozostałe zmniejszenia	93 261	97 600
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-25 306</b>	<b>-81 379</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 090 725</b>	<b>797 464</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	4 935,2325	7 057,4244
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 057,4244	5 677,5200
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,7200	154,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,3300	121,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,5700	188,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,5500	140,4600

**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>797 780</b>	<b>100,04%</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	797 780	100,04%
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>3 697</b>	<b>0,46%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 013</b>	<b>0,50%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>797 464</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	797 464	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku