

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 782 967	1 564 323
1.	lokaty	1 782 798	1 564 178
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	169	145
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	169	145
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 908	7 341
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 908	7 341
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 776 060	1 556 983

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	1 629 700	1 776 060
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-104 046	-70 394
I.	Zwiększenia funduszu	0	76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	76
II.	Zmniejszenia funduszu	104 046	70 470
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 813	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 406	24 245
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 340	32 865
6.	pozostałe koszty	31	29
7.	pozostałe zmniejszenia	16 456	13 331
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	250 406	-148 683
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 776 060	1 556 983

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	5 939,1383	5 635,2437
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 635,2437	5 461,1808
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	274,4000	315,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,4100	282,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,3900	322,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	315,1700	285,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 564 178	100,46%
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	1 564 178	100,46%
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	145	0,01%
IV.	Zobowiązania	7 341	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 556 983	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 556 983	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku