

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FB43 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 289 830</b>	<b>1 159 396</b>
1. lokaty		1 282 806	1 152 286
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 024	7 110
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 024	7 110
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 289 830</b>	<b>1 159 396</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 287 534</b>	<b>1 289 830</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 442</b>	<b>-117 697</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>306 808</b>	<b>118 148</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		306 808	2 402
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	115 746
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>310 250</b>	<b>235 845</b>
1. tytułem wykupu		269 885	94 547
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		964	971
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 552	23 887
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		11 850	116 441
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>5 738</b>	<b>-12 737</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 289 830</b>	<b>1 159 396</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13 428,5966	13 514,5655
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 514,5655	12 324,8262
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		95,8800	95,4400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,0100	88,6700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,5200	98,9400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		95,4400	94,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 152 286</b>	<b>99,39%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 152 286	99,39%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 152 286	99,39%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>7 110</b>	<b>0,61%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 159 396</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 159 396	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%