

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FP18 - BGF Euro Reserve

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		100 366	86 815
1. lokaty		99 874	86 815
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		492	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		492	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	393
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	393
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		100 366	86 423

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		371 545	100 366
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-264 009	-15 387
I. Zwiększenia funduszu		211 614	37 505
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		108 956	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		102 658	37 505
II. Zmniejszenia funduszu		475 622	62 892
1. tytułem wykupu		128 960	49 694
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		134	151
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 548	2 681
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		341 981	365
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-7 170	1 444
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		100 366	86 423

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		1 115,7499	305,0354
2. na koniec okresu sprawozdawczego		305,0354	257,9393
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		333,0000	329,0300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		320,4300	321,3300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		338,5900	355,3200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		329,0300	335,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		86 815	100,45%
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		86 815	100,45%
6.1 jednostki uczestnictwa		86 815	100,45%
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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		393	0,45%
V. Aktywa netto (w tym)		86 423	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		86 423	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%