

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC37 - BGF Latin American Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		595 415	1 632 741
1. lokaty		584 698	1 632 741
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		10 717	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 717	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	6 701
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	6 701
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		595 415	1 626 040

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		714 857	595 415
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-45 589	1 062 393
I. Zwiększenia funduszu		290 252	2 032 018
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		198 357	231 890
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		91 895	1 800 128
II. Zmniejszenia funduszu		335 842	969 625
1. tytułem wykupu		70 060	251 131
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		397	1 756
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 397	27 678
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		252 987	689 059
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-73 853	-31 767
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		595 415	1 626 040

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		2 962,3998	2 720,9010
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 720,9010	6 373,3798
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		241,3100	218,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		210,5500	212,3200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		261,4000	304,8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		218,8300	255,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 632 741	100,41%
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		1 632 741	100,41%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 632 741	100,41%
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		6 701	0,41%
V. Aktywa netto (w tym)		1 626 040	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 626 040	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%