

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 082 653	8 124 399
1. lokaty		9 078 139	8 121 027
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 514	3 372
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 514	3 372
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		56 297	9 019
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		56 297	9 019
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 026 356	8 115 380

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		15 870 433	9 026 356
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 934 950	-1 699 670
I. Zwiększenia funduszu		6 933 170	8 672 487
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 772 575	107 500
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 160 595	8 564 987
II. Zmniejszenia funduszu		11 868 120	10 372 157
1. tytułem wykupu		2 390 339	2 826 400
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		275 613	6 922
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 720	9 564
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 218	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		227 612	200 158
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 957 618	7 329 113
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 909 126	788 693
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 026 356	8 115 380

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		1 993 772,9422	1 365 560,7322
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 365 560,7322	1 128 703,6885
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,9600	6,6100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,2600	5,8900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,5600	8,4000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		6,6100	7,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 121 027	100,07%
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		8 121 027	100,07%
6.1 jednostki uczestnictwa		8 121 027	100,07%
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		3 372	0,04%
IV. Zobowiązania		9 019	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		8 115 380	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		8 115 380	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%