

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB36 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 16 017 236 | 17 252 088 |
| 1. lokaty | | 15 980 318 | 17 252 088 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 36 918 | 0 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 36 918 | 0 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 80 706 | 35 506 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 80 706 | 35 506 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 15 936 530 | 17 216 583 |

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 | | 16 730 906 | 15 936 530 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -2 350 678 | 993 552 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 5 364 876 | 3 691 143 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 2 833 529 | 2 605 372 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 2 531 348 | 1 085 770 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 7 715 555 | 2 697 591 |
| 1. tytułem wykupu | | 3 392 462 | 1 242 294 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 48 464 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 11 569 | 12 277 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 685 616 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 358 040 | 278 925 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 3 219 404 | 1 164 095 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 556 303 | 286 581 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 15 936 530 | 17 216 583 |

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 | | 225 514,2947 | 189 946,7246 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 189 946,7246 | 203 457,6072 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 74,1900 | 83,9000 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 61,5600 | 81,9000 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 83,9000 | 86,7200 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 83,9000 | 84,6200 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 17 252 088 | 100,21% |
| 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 | | 17 252 088 | 100,21% |
| 6.1. jednostki uczestnictwa | | 17 252 088 | 100,21% |
| 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 | | 35 506 | 0,21% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 17 216 583 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 17 216 583 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 7 lipca 2022 roku