

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD22 - BGF Euro Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		548 150	482 723
1. lokaty		448 242	386 592
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		99 907	96 131
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		99 907	96 131
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		96 207	92 165
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		96 207	92 165
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		451 943	390 558

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		402 307	451 943
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 628	-45 486
I. Zwiększenia funduszu		18 512	23 847
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 934	19 877
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 578	3 970
II. Zmniejszenia funduszu		21 140	69 332
1. tytułem wykupu		2 036	54 842
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 619	7 903
6. pozostałe koszty		595	577
7. pozostałe zmniejszenia		10 890	6 009
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		52 264	-15 899
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		451 943	390 558

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		3 120,8347	3 111,0534
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 111,0534	2 808,1543
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		128,9100	145,2700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,2000	136,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		145,2700	145,2700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		145,2700	139,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		386 592	98,98%
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		386 592	98,98%
6.1. jednostki uczestnictwa		386 592	98,98%
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		96 131	24,61%
IV. Zobowiązania		92 165	23,60%
V. Aktywa netto (w tym)		390 558	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		390 558	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku