

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB35 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>30 028 288</b>	<b>44 486 712</b>
1. lokaty		29 969 975	44 479 478
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		58 313	7 234
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		58 313	7 234
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>133 609</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		133 609	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>29 894 679</b>	<b>44 486 712</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>40 429 779</b>	<b>29 894 679</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-10 868 735</b>	<b>13 601 187</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>13 717 608</b>	<b>27 284 566</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 541 727	11 364 175
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 175 881	15 920 390
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>24 586 344</b>	<b>13 683 379</b>
1. tytułem wykupu		10 060 689	5 863 249
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		297 775	80 702
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 217	22 057
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		9 960	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		687 887	641 959
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		13 503 815	7 075 411
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>333 635</b>	<b>990 846</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>29 894 679</b>	<b>44 486 712</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 731 741,8169	1 924 963,2093
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 924 963,2093	2 804 962,8941
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,8000	15,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,3800	15,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,5300	16,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,5300	15,8600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>44 479 478</b>	<b>99,98%</b>
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		44 479 478	99,98%
6.1. jednostki uczestnictwa		44 479 478	99,98%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>7 234</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>44 486 712</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		44 486 712	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%