

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB37 - 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>13 764 492</b>	<b>16 285 881</b>
1. lokaty		13 738 146	16 285 881
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		26 346	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 346	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>58 768</b>	<b>6 065</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		58 768	6 065
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>13 705 724</b>	<b>16 279 816</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>13 346 635</b>	<b>13 705 724</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-146 870</b>	<b>722 596</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>6 996 784</b>	<b>8 019 598</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 726 336	4 988 974
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 270 448	3 030 624
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 143 654</b>	<b>7 297 002</b>
1. tytułem wykupu		1 607 459	1 445 388
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		132 318	160 516
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 884	7 902
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		157 265	141 696
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		266 381	277 184
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 969 348	5 264 316
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>505 958</b>	<b>1 851 496</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 705 724</b>	<b>16 279 816</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		130 427 3938	126 705 4066
2. na koniec okresu sprawozdawczego		126 705 4066	136 050 6075
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102 3300	108 1700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		88 4900	105 8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		108 4600	122 6800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108 1700	119 6600

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>16 285 881</b>	<b>100,04%</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		16 285 881	100,04%
6.1. jednostki uczestnictwa		16 285 881	100,04%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>6 065</b>	<b>0,04%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>16 279 816</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		16 279 816	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku