

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>24 565 780</b>	<b>24 946 423</b>
1. lokaty		24 564 736	24 909 873
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 044	36 549
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 044	36 549
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>32 088</b>	<b>63 852</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		32 088	63 852
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>24 533 692</b>	<b>24 882 571</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>30 305 398</b>	<b>24 533 692</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-7 449 732</b>	<b>-1 890 097</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>20 463 973</b>	<b>6 513 423</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 083 316	5 171 027
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		15 380 657	1 342 396
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>27 913 705</b>	<b>8 403 520</b>
1. tytułem wykupu		17 226 608	2 757 651
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		453 874	27 980
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		27 362	21 968
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		86 000	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		734 029	449 442
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		9 385 832	5 146 479
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 678 026</b>	<b>2 238 978</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>24 533 692</b>	<b>24 882 571</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		538 475,4437	416 814,3367
2. na koniec okresu sprawozdawczego		416 814,3367	391 050,9320
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		56,2800	58,8600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		55,8700	57,3500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		61,2700	65,8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		58,8600	63,6300

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>24 909 873</b>	<b>100,11%</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		24 909 873	100,11%
6.1. jednostki uczestnictwa		24 909 873	100,11%
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>36 549</b>	<b>0,15%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>63 852</b>	<b>0,26%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>24 882 571</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		24 882 571	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%