

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		29 734 431	21 028 778
1. lokaty		29 696 634	21 028 778
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		37 797	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		37 797	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		76 975	30 133
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		76 975	30 133
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		29 657 456	20 998 645

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		33 371 151	29 657 456
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 950 469	-8 833 164
I. Zwiększenia funduszu		16 299 254	9 469 388
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 812 513	1 384 420
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 486 741	8 084 968
II. Zmniejszenia funduszu		21 249 723	18 302 552
1. tytułem wykupu		10 888 102	5 488 234
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		316 521	163 457
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		27 406	21 131
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		27 649	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		678 359	473 857
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		9 311 687	12 155 873
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 236 775	174 383
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		29 657 456	20 998 645

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	2 084 394,1674	1 763 225,6962
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 763 225,6962	1 249 919,3583
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,0100	16,8200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,6300	16,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8200	16,9300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	16,8200	16,8000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		21 028 778	100,14%
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		21 028 778	100,14%
6.1. jednostki uczestnictwa		21 028 778	100,14%
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		30 133	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		20 998 645	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		20 998 645	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%