

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB17 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>26 698 816</b>	<b>23 207 164</b>
1. lokaty		26 664 303	23 207 164
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		34 513	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		34 513	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>71 784</b>	<b>13 047</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		71 784	13 047
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>26 627 032</b>	<b>23 194 117</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>25 386 114</b>	<b>26 627 032</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 954 493</b>	<b>-3 304 271</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>17 079 900</b>	<b>8 123 773</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 972 069	5 490 706
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		11 107 831	2 633 067
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>19 034 393</b>	<b>11 428 044</b>
1. tytułem wykupu		7 154 965	3 717 790
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		972 550	598 818
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		45 703	38 475
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		78 261	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		586 455	449 747
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		10 196 459	6 623 214
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 195 410</b>	<b>-128 643</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>26 627 032</b>	<b>23 194 117</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		594 940,5659	554 267,9354
2. na koniec okresu sprawozdawczego		554 267,9354	489 533,9142
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,6700	48,0400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		41,6900	46,4100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		48,0400	48,9600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		48,0400	47,3800

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>23 207 164</b>	<b>100,06%</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		23 207 164	100,06%
6.1. jednostki uczestnictwa		23 207 164	100,06%
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>13 047</b>	<b>0,06%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>23 194 117</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		23 194 117	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%