

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	32 157 787	16 545 215
1.	lokaty	31 079 572	16 262 427
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 078 215	282 788
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 078 215	282 788
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 095 762	313 388
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 095 762	313 388
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 062 025	16 231 827

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	29 657 456	20 998 645
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 230 679	-3 918 337
I.	Zwiększenia funduszu	8 050 871	1 564 693
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	938 308	88 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 112 563	1 475 943
II.	Zmniejszenia funduszu	6 820 192	5 483 030
1.	tytułem wykupu	2 298 354	3 799 302
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	163 457	208 844
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 729	12 233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	254 847	169 801
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 092 805	1 292 850
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	173 889	-848 481
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 062 025	16 231 827

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	1 763 225,6962	1 249 919,3583
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 841 258,1280	1 015 123,6417
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,8200	16,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,7300	15,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,9100	16,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,8700	15,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 262 427	100,19%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 262 427	100,19%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
	Srodki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	282 788	1,74%
IV.	Zobowiązania	313 388	1,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 231 827	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	16 231 827	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku