

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
I.	<b>Aktywa</b>	17 147 491	12 891 923
1.	lokaty	17 061 200	12 881 854
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	86 292	10 069
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86 292	10 069
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	100 476	29 967
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 476	29 967
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	17 047 016	12 861 956

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	13 705 724	16 279 816
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	2 605 997	-2 466 254
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	5 110 136	469 521
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 681 225	22 333
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 428 911	447 188
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	2 504 140	2 935 775
1.	tytułem wykupu	657 955	734 667
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	160 516	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 665	4 986
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	141 696	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	128 619	133 780
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 411 688	2 062 343
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	735 295	-951 605
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	17 047 016	12 861 956

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126 705,4066	136 050,6075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	151 461,7124	115 188,5765
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,1700	119,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,8300	111,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,4300	127,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,5500	111,6600

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	12 881 854	100,15%
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	12 881 854	100,15%
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%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	10 069	0,08%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	29 967	0,23%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	12 861 956	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 861 956	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku