

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
I.	Aktywa	26 483 045	24 364 804
1.	lokaty	26 460 287	24 323 466
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	22 758	41 338
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 758	41 338
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	54 036	75 323
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 036	75 323
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	26 429 008	24 289 481

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	24 533 692	24 882 571
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 331 413	-1 498 087
I.	Zwiększenia funduszu	5 471 830	3 257 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 453 569	5 883
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 018 261	3 251 562
II.	Zmniejszenia funduszu	4 140 417	4 755 531
1.	tytułem wykupu	1 708 620	3 156 021
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 980	19 966
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 891	8 298
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	218 415	228 267
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 174 511	1 342 979
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	563 903	904 997
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 429 008	24 289 481

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	416 814,3367
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	441 439,9226
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 323 466	100,14%
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	24 323 466	100,14%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	41 338	0,17%
IV.	Zobowiązania	75 323	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 289 481	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	24 289 481	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku