

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
I.	Aktywa	24 654 657	19 274 624
1.	lokaty	24 619 687	18 878 969
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 969	395 656
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 969	395 656
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 254	416 208
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 254	416 208
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	24 593 403	18 858 416

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	26 627 032	23 194 117
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 614 595	-3 368 640
I.	Zwiększenia funduszu	4 743 461	1 759 094
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 043 781	135 523
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 699 680	1 623 571
II.	Zmniejszenia funduszu	6 358 057	5 127 734
1.	tytułem wykupu	2 661 062	3 430 607
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	312 664	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 819	20 852
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	237 784	197 205
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 126 727	1 479 070
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-419 033	-967 061
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 593 403	18 858 416

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	554 267,9354	489 533,9142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	522 042,0929	418 796,7141
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48,0400	47,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,4100	44,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,2800	49,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,1100	45,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 878 969	100,11%
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	18 878 969	100,11%
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	395 656	2,10%
IV.	Zobowiązania	416 208	2,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 858 416	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 858 416	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku