

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB36 - 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.	Aktywa	16 381 879	13 765 334
1.	lokaty	16 221 453	13 724 350
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	160 426	40 984
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	160 426	40 984
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	193 287	61 681
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	193 287	61 681
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 188 592	13 703 653

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	15 936 530	17 216 583
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	150 054	-1 048 281
I.	Zwiększenia funduszu	1 723 596	1 008 737
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	966 204	18 591
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	757 392	990 146
II.	Zmniejszenia funduszu	1 573 543	2 057 018
1.	tytułem wykupu	577 578	576 610
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 531	8 236
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	134 199	140 031
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	856 234	1 332 141
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	102 008	-2 464 648
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 188 592	13 703 653

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	189 946,7246	203 457,6072
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	192 423,5322	189 617,4550
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,9000	84,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,9000	72,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,6800	86,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,1300	72,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 724 350	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	13 724 350	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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	40 984	0,30%
IV.	Zobowiązania	61 681	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 703 653	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 703 653	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku