

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD27 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | <b>Aktywa</b>  | 184 448  | 166 831                                 |
| 1.     | lokaty   | 184 448  | 166 831                                 |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 0  | 0                                       |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0                                       |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>  | 7 770  | 7 936                                   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 7 770  | 7 936                                   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | 176 678  | 158 895                                 |

## 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>                            | 202 690  | 174 213                     |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | -21 675  | -6 020                      |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | 0  | 0                           |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0  | 0                           |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | 21 675   | 6 020                       |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0  | 0                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 16 768   | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 2 655  | 4 337                       |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 838  | 1 629                       |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 414  | 54                          |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | -4 337   | -9 297                      |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | 176 678  | 158 895                     |

## 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  | 2 105,8665                  |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 825,9357                  |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 96,2500                     |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 91,0100                     |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,2500                     |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 94,1400                     |

## 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>  | 166 831                                |
| 1.   | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0                                      |
| 2.   | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0                                      |
| 3.   | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0                                      |
| 4.   | akcje  | 0                                      |
| 5.   | udziały  | 0                                      |
| 6.   | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 166 831                                |
| 7.   | instrumenty pochodne   | 0                                      |
| 8.   | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0                                      |
| 9.   | pożyczki   | 0                                      |
| 10.  | nieruchomości  | 0                                      |
| 11.  | depozyty bankowe   | 0                                      |
| 12.  | pozostałe lokaty   | 0                                      |
| II.  | <b>Środki pieniężne</b>  | 0                                      |
| III. | <b>Należności</b>  | 0                                      |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>  | 7 936                                  |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | 158 895                                |
| 1.   | krajowe  | 0                                      |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 158 895                                |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                                      |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku