

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD25 - BGF US Dollar High Yield Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	118 440	99 814
1.	lokaty	116 080	97 410
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 360	2 404
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 360	2 404
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 242	3 231
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 242	3 231
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	115 198	96 583

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	118 311	103 456
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 435	-1 328
I.	Zwiększenia funduszu	0	5
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	5
II.	Zmniejszenia funduszu	8 435	1 332
1.	tytułem wykupu	6 671	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	137	23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 057	890
6.	pozostałe koszty	212	104
7.	pozostałe zmniejszenia	357	314
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 321	-5 545
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	115 198	96 583

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	835,8871	647,8929
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	779,9992	641,8322
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,5400	159,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,3000	147,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,8200	171,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,6900	150,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	97 410	100,86%
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	97 410	100,86%
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	2 404	2,49%
IV.	Zobowiązania	3 231	3,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	96 583	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	96 583	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku