

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD22 - BGF Euro Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 529 068 | 429 034 |
| 1. | lokaty | 434 024 | 343 953 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 95 044 | 85 081 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 95 044 | 85 081 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 91 523 | 81 862 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 91 523 | 81 862 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 437 545 | 347 172 |

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 | 451 943 | 390 558 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 6 695 | -890 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 16 625 | 14 573 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 11 949 | 4 271 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 676 | 10 302 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 9 930 | 15 463 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 0 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0 | 0 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 3 909 | 3 303 |
| 6. | pozostałe koszty | 289 | 285 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 5 732 | 11 874 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -21 092 | -42 496 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 437 545 | 347 172 |

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 | 3 111,0534 | 2 808,1543 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 3 166,0291 | 2 808,6095 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 145,2700 | 139,0800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 136,0600 | 120,0500 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 143,8200 | 145,5700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 138,2000 | 123,6100 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 343 953 | 99,07% |
| 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 | 343 953 | 99,07% |
| 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 | 85 081 | 24,51% |
| IV. | Zobowiązania | 81 862 | 23,58% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 347 172 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 347 172 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku