

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB15 - 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.     | <b>Aktywa</b>  | 21 028 778   | 13 545 272                              |
| 1.     | lokaty   | 21 028 778   | 13 545 272                              |
| 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>  | 30 133   | 14 623                                  |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 30 133   | 14 623                                  |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | 20 998 645   | 13 530 649                              |

## 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>                            | 29 657 456   | 20 998 645                  |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | -8 833 164   | -6 916 852                  |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | 9 469 388  | 3 130 405                   |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 384 420  | 88 750                      |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 8 084 968  | 3 041 655                   |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | 18 302 552   | 10 047 257                  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 5 488 234  | 6 942 414                   |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 163 457  | 309 653                     |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 21 131   | 26 878                      |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 473 857  | 324 457                     |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 12 155 873   | 2 443 855                   |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | 174 353  | -551 144                    |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | 20 998 645   | 13 530 649                  |

## 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  | 1 763 225,6962   | 1 249 919,3583              |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 249 919,3583   | 831 120,9582                |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 16,8200  | 16,8000                     |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 16,7000  | 15,7700                     |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 16,9300  | 16,8200                     |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 16,8000  | 16,2800                     |

## 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>  | 13 545 272               | 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  | 13 545 272               | 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.  | <b>Środki pieniężne</b>  | 0                        | 0,00%                                  |
| III. | <b>Należności</b>  | 0                        | 0,00%                                  |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>  | 14 623                   | 0,11%                                  |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | 13 530 649               | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 0                        | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 13 530 649               | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku