

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>24 946 423</b>	<b>22 472 123</b>
1.	lokaty	24 909 873	22 472 123
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 549	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 549	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>63 852</b>	<b>34 523</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 852	34 523
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>24 882 571</b>	<b>22 437 600</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 533 692</b>	<b>24 882 571</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 890 097</b>	<b>-2 974 580</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 513 423</b>	<b>3 867 829</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 171 027	157 732
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 342 396	3 710 097
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 403 520</b>	<b>6 842 409</b>
1.	tytułem wykupu	2 757 651	4 357 488
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 980	19 966
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 968	20 355
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	449 442	438 123
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 146 479	2 006 476
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 238 976</b>	<b>529 609</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 882 571</b>	<b>22 437 600</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	416 814,3367	391 050,9320
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	391 050,9320	348 193,6707
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,8600	63,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,3500	60,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,8400	72,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,6300	64,4400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>22 472 123</b>	<b>100,15%</b>
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	22 472 123	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>34 523</b>	<b>0,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 437 600</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	22 437 600	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku