

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB17 - 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>                                                                | 23 207 164                                                               | 17 306 412                              |
| 1.     | lokaty                                                                       | 23 207 164                                                               | 17 117 637                              |
| 2.     | środki pieniężne                                                             | 0                                                                        | 0                                       |
| 3.     | należności                                                                   | 0                                                                        | 188 775                                 |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0                                                                        | 188 775                                 |
| 3.2.   | pozostałe                                                                    | 0                                                                        | 0                                       |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>                                                          | 13 047                                                                   | 212 056                                 |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 13 047                                                                   | 212 056                                 |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0                                                                        | 0                                       |
| 3.     | pozostałe                                                                    | 0                                                                        | 0                                       |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                   | 23 194 117                                                               | 17 094 357                              |

## 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>                            | 26 627 032                                                   | 23 194 117                  |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | -3 304 271                                                   | -4 822 801                  |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | 8 123 773                                                    | 4 140 150                   |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 5 490 706                                                    | 135 523                     |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0                                                            | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 2 633 067                                                    | 4 004 628                   |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | 11 428 044                                                   | 8 962 951                   |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 3 717 790                                                    | 5 737 732                   |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 598 818                                                      | 135 012                     |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 38 475                                                       | 48 160                      |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0                                                            | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 449 747                                                      | 369 595                     |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                           | 0                                                            | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 6 623 214                                                    | 2 672 452                   |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | -128 643                                                     | -1 276 959                  |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | 23 194 117                                                   | 17 094 357                  |

## 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                                          | 554 267,9354                                                 | 489 533,9142                |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 489 533,9142                                                 | 386 487,8293                |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                                                              |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 48,0400                                                      | 47,3800                     |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 46,4100                                                      | 43,5200                     |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 48,9600                                                      | 49,6000                     |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 47,3800                                                      | 44,2300                     |

## 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>                                                                                                                                  | 17 117 637               | 100,14%                                |
| 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                                                                              | 17 117 637               | 100,14%                                |
| 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>                                                                                                                                          | 188 775                  | 1,10%                                  |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | 212 056                  | 1,24%                                  |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | 17 094 357               | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 0                        | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 17 094 357               | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku