

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB35 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 486 712	28 208 246
1.	lokaty	44 479 478	28 208 246
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 234	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 234	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	47 580
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	47 580
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	44 486 712	28 160 666

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	29 894 679	44 486 712
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 601 187	-12 308 339
I.	Zwiększenia funduszu	27 284 566	338 223
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 364 175	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 920 390	338 223
II.	Zmniejszenia funduszu	13 683 379	12 646 562
1.	tytułem wykupu	5 863 249	4 724 594
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80 702	236 353
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 057	29 702
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	641 959	598 989
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 075 411	7 056 923
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	990 846	-4 017 707
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 486 712	28 160 666

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	1 924 963,2093	2 804 962,8941
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 804 962,8941	1 978 964,5692
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,5300	15,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,4800	13,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,0500	15,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,8600	14,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 208 246	100,17%
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	28 208 246	100,17%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	47 580	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 160 666	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	28 160 666	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku