

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD57 - BGF Global Corporate Bond Fund D2

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	0	9 511
1.	lokaty	0	9 511
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>	0	14
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	0	9 497

## 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>	0	0
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	0	10 046
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	0	10 207
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	10 012
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	195
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	0	162
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	7
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	155
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	0	-549
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0	9 497

## 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	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000
III.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd

## 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>	<b>9 511 100,15%</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	9 511 100,15%
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%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0 0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0 0,00%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 0,15%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 497 100,00%</b>
1.	krajowe	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 497 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku