

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFD22 - BGF Euro Bond

**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>482 723</b>	<b>356 296</b>
1.	lokaty	386 592	275 396
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	96 131	80 900
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	96 131	80 900
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>92 165</b>	<b>77 769</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 165	77 769
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>390 558</b>	<b>278 527</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>451 943</b>	<b>390 558</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-45 486</b>	<b>-54 829</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>23 847</b>	<b>22 987</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 877	8 595
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 970	14 392
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>69 332</b>	<b>77 816</b>
1.	tytułem wykupu	54 842	22 095
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 903	6 394
6.	pozostałe koszty	577	556
7.	pozostałe zmniejszenia	6 009	48 771
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-15 899</b>	<b>-57 202</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>390 558</b>	<b>278 527</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	3 111,0534	2 808,1543
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 808,1543	2 371,6522
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,2700	139,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,0600	116,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3200	145,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,0800	117,4400

**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>275 396</b>	<b>98,88%</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	275 396	98,88%
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>80 900</b>	<b>29,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>77 769</b>	<b>27,92%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>278 527</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	278 527	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku