

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB37 - 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		16 285 881	12 419 690
1. lokaty		16 285 881	12 419 690
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. Zobowiązania		6 065	19 311
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 065	19 311
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		16 279 816	12 400 379

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		13 705 724	16 279 816
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		722 596	-3 151 595
I. Zwiększenia funduszu		8 019 598	675 042
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 988 974	24 734
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 030 624	650 308
II. Zmniejszenia funduszu		7 297 002	3 826 637
1. tytułem wykupu		1 445 388	1 182 442
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		160 516	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		7 902	12 410
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		141 696	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		277 184	252 369
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 264 316	2 379 417
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 851 496	-727 841
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 279 816	12 400 379

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		126 705,4066	136 050,6075
2. na koniec okresu sprawozdawczego		136 050,6075	109 825,3420
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		108,1700	119,6600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,8300	111,0500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		122,6800	127,3800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,6600	112,9100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 419 690	100,16%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		12 419 690	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		12 419 690	100,16%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		19 311	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		12 400 379	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 400 379	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%