

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - 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. Aktywa		21 028 778	13 545 272
1. lokaty		21 028 778	13 545 272
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		30 133	14 623
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 133	14 623
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 998 645	13 530 649

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		29 657 456	20 998 645
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 833 164	-6 916 852
I. Zwiększenia funduszu		9 469 388	3 130 405
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 384 420	88 750
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 084 968	3 041 655
II. Zmniejszenia funduszu		18 302 552	10 047 257
1. tytułem wykupu		5 488 234	6 942 414
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		163 457	309 653
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		21 131	26 878
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		473 857	324 457
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		12 155 873	2 443 855
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		174 353	-551 144
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 998 645	13 530 649

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		1 763 225,6962	1 249 919,3583
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 249 919,3583	831 120,9582
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,8200	16,8000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,7000	15,7700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,9300	16,8200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,8000	16,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 545 272	100,11%
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		13 545 272	100,11%
6.1 jednostki uczestnictwa		13 545 272	100,11%
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		14 623	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		13 530 649	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		13 530 649	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%