

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB17 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>23 207 164</b>	<b>17 306 412</b>
1. lokaty		23 207 164	17 117 637
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	188 775
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	188 775
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>13 047</b>	<b>212 056</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 047	212 056
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>23 194 117</b>	<b>17 094 357</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>26 627 032</b>	<b>23 194 117</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 304 271</b>	<b>-4 822 801</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>8 123 773</b>	<b>4 140 150</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 490 706	135 523
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 633 067	4 004 628
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>11 428 044</b>	<b>8 962 951</b>
1. tytułem wykupu		3 717 790	5 737 732
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		598 818	135 012
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		38 475	48 160
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		449 747	369 595
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 623 214	2 672 452
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-128 643</b>	<b>-1 276 959</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>23 194 117</b>	<b>17 094 357</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		554 267,9354	489 533,9142
2. na koniec okresu sprawozdawczego		489 533,9142	386 487,8293
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		48,0400	47,3800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		46,4100	43,5200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		48,9600	49,6000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,3800	44,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>17 117 637</b>	<b>100,14%</b>
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		17 117 637	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		17 117 637	100,14%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>188 775</b>	<b>1,10%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>212 056</b>	<b>1,24%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>17 094 357</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		17 094 357	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%