

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB35 - BGF Global High Yield Bond Fund

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>44 486 712</b>	<b>28 208 246</b>
1. lokaty		44 479 478	28 208 246
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 234	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 234	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>47 580</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	47 580
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>44 486 712</b>	<b>28 160 666</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>29 894 679</b>	<b>44 486 712</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>13 601 187</b>	<b>-12 308 339</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>27 284 566</b>	<b>338 223</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 364 175	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		15 920 390	338 223
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>13 683 379</b>	<b>12 646 562</b>
1. tytułem wykupu		5 863 248	4 724 594
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		80 702	236 353
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		22 057	29 702
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		641 959	598 989
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 075 411	7 056 923
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>990 846</b>	<b>-4 017 707</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>44 486 712</b>	<b>28 160 666</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		1 924 963,2093	2 804 962,8941
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 804 962,8941	1 978 964,5692
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,5300	15,8600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,4800	13,4600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,0500	15,8600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,8600	14,2300

**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>28 208 246</b>	<b>100,17%</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		28 208 246	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		28 208 246	100,17%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>47 580</b>	<b>0,17%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>28 160 666</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		28 160 666	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%