

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB36 - 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		17 252 088	12 692 944
1. lokaty		17 252 088	12 692 944
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		35 506	17 448
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 506	17 448
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		17 216 583	12 675 496

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		15 936 530	17 216 583
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		993 552	-2 311 821
I. Zwiększenia funduszu		3 691 143	1 365 174
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 605 372	18 591
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 085 770	1 346 582
II. Zmniejszenia funduszu		2 697 591	3 676 984
1. tytułem wykupu		1 242 284	1 816 894
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 277	17 276
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		278 925	271 034
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 164 095	1 571 790
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		286 501	-2 229 265
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 216 583	12 675 496

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		189 946,7246	203 457,6072
2. na koniec okresu sprawozdawczego		203 457,6072	173 020,6998
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		83,9000	84,6200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		81,9000	71,7100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		86,7200	86,4400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		84,6200	73,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 692 944	100,14%
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		12 692 944	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		12 692 944	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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		17 448	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		12 675 496	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 675 496	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%