

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI72 - BGF Nutrition Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		122 084	215 653
1. lokaty		119 798	213 101
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 286	2 551
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 286	2 551
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		152	401
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		152	401
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		121 932	215 252

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		87 792	121 932
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-129 759	77 250
I. Zwiększenia funduszu		2 139 374	93 876
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 425	8 670
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 131 949	85 206
II. Zmniejszenia funduszu		2 269 132	16 626
1. tytułem wykupu		2 224 886	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 133	59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 627	2 806
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		30 486	13 761
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		163 899	16 069
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		121 932	215 252

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		1 682,8142	1 972,0561
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 972,0561	3 082,0696
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		52,1700	61,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		40,0500	61,4000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		61,8300	74,2100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		61,8300	69,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		213 101	99,00%
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		213 101	99,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		213 101	99,00%
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		2 551	1,19%
IV. Zobowiązania		401	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)		215 252	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		215 252	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku