

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI70 - BGF Nutrition Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		400 978	464 295
1. lokaty		399 719	463 977
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 259	318
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 259	318
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	183
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	183
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		400 978	464 112

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		390 138	400 978
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-42 559	50 609
I. Zwiększenia funduszu		82 635	365 211
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 250	112 900
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		75 385	252 311
II. Zmniejszenia funduszu		125 194	314 602
1. tytułem wykupu		42 465	189 233
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 320	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		698	959
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 678	9 095
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		70 033	115 314
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		53 400	12 525
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		400 978	464 112

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		35 564,0574	31 059,5097
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 059,5097	34 583,6066
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,9700	12,9100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,9400	12,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,9100	14,9300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,9100	13,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		463 977	99,97%
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		463 977	99,97%
6.1. jednostki uczestnictwa		463 977	99,97%
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		318	0,07%
IV. Zobowiązania		183	0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		464 112	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		464 112	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku