

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI71 - BGF Nutrition Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		252 349	252 435
1. lokaty		251 043	251 833
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 306	602
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 306	602
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	410
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	410
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		252 349	252 025

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		223 794	252 349
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-69 503	-8 640
I. Zwiększenia funduszu		456 910	49 600
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	18 694
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		456 910	30 907
II. Zmniejszenia funduszu		526 413	58 241
1. tytułem wykupu		371 440	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		457	135
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 341	5 019
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		148 174	53 086
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		98 058	8 316
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		252 349	252 025

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		4 430,6830	3 917,2453
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 917,2453	3 809,3224
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		50,5100	64,4200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		38,5500	63,9400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		64,4200	73,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		64,4200	66,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		251 833	99,92%
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		251 833	99,92%
6.1. jednostki uczestnictwa		251 833	99,92%
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		602	0,24%
IV. Zobowiązania		410	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		252 025	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		252 025	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku