

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	155 768	167 217
1.	lokaty	151 965	164 891
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 804	2 326
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 804	2 326
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 388	305
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 388	305
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	154 381	166 912

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	121 932	215 252
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 331	-26 440
I.	Zwiększenia funduszu	19 218	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 218	0
II.	Zmniejszenia funduszu	5 887	26 440
1.	tytułem wykupu	0	14 809
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23	46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 321	1 798
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 542	9 787
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 117	-21 899
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	154 381	166 912

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	1 972,0561	3 082,0696
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 179,9007	2 692,5667
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,8300	69,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,4000	61,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,4800	71,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,8200	61,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	164 891	98,79%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	164 891	98,79%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	2 326	1,39%
IV.	Zobowiązania	305	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	166 912	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	166 912	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku