

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	314 761	417 867
1.	lokaty	314 089	417 343
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	672	524
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	672	524
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	309	563
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	309	563
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	314 451	417 304

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	252 349	252 025
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 375	254 968
I.	Zwiększenia funduszu	38 318	276 261
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 175	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 143	276 261
II.	Zmniejszenia funduszu	3 943	21 293
1.	tytułem wykupu	0	4 861
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54	154
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 527	3 088
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 363	13 190
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 728	-89 688
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	314 451	417 304

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	3 917,2453	3 809,3224
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 424,5312	7 779,7200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,4200	66,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,9400	53,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,3700	66,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,0700	53,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	417 343	100,01%
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	417 343	100,01%
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	524	0,13%
IV.	Zobowiązania	563	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	417 304	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	417 304	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku