

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	568 649	461 013
1.	lokaty	568 161	461 013
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	488	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	488	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	166	3 332
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	166	3 332
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	568 483	457 680

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	400 978	464 112
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	111 058	89 387
I.	Zwiększenia funduszu	260 571	132 961
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 900	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	209 671	132 961
II.	Zmniejszenia funduszu	149 513	43 574
1.	tytułem wykupu	134 913	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	375	1 289
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 247	4 005
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 978	38 280
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	56 446	-95 819
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	568 483	457 680

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	31 059,5097	34 583,6066
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 044,1408	42 260,4118
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,9100	13,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,9100	10,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,9300	13,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,5600	10,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	461 013	100,73%
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	461 013	100,73%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 332	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	457 680	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	457 680	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku