

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	252 435	386 813
1.	lokaty	251 833	386 322
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	602	490
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	602	490
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	410	525
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	410	525
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	252 025	386 288

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)	-8 640	242 279
I.	Zwiększenia funduszu	49 600	276 261
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 694	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 907	276 261
II.	Zmniejszenia funduszu	58 241	33 982
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	135	405
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 019	7 162
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	53 086	21 555
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 316	-108 016
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	252 025	386 288

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	3 809,3224	7 569,8166
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	49,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,3700	66,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,1600	51,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	386 322	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	386 322	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	490	0,13%
IV.	Zobowiązania	525	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	386 288	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	386 288	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku