

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	464 295	265 196
1.	lokaty	463 977	265 196
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	318	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	318	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	183	2 898
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	183	2 898
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	464 112	262 298

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)	50 609	-100 719
I.	Zwiększenia funduszu	365 211	170 295
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 900	11 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	252 311	158 995
II.	Zmniejszenia funduszu	314 602	271 014
1.	tytułem wykupu	189 233	84 507
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	959	2 728
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 095	7 057
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	115 314	176 722
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 525	-101 096
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	464 112	262 298

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	34 583,6066	24 605,8002
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	9,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,9300	13,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,4200	10,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	265 196	101,10%
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	265 196	101,10%
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	2 898	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	262 298	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	262 298	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku