

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	215 653	157 980
1.	lokaty	213 101	155 757
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 551	2 223
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 551	2 223
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	401	291
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	401	291
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	215 252	157 689

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)	77 250	-28 831
I.	Zwiększenia funduszu	93 876	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 670	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	85 206	0
II.	Zmniejszenia funduszu	16 626	28 831
1.	tytułem wykupu	0	14 809
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	59	90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 806	3 345
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 761	10 587
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 069	-28 732
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	215 252	157 689

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 082,0696
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	155 757 98,77%
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	155 757 98,77%
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	2 223 1,41%
IV.	Zobowiązania	291 0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	157 689 100,00%
1.	krajowe	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	157 689 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku