

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	417 867	351 473
1.	lokaty	417 343	351 017
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	524	456
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	524	456
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	563	458
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	563	458
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	417 304	351 015

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	252 025	386 288
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	254 968	-5 559
I.	Zwiększenia funduszu	276 261	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	276 261	0
II.	Zmniejszenia funduszu	21 293	5 559
1.	tytułem wykupu	4 861	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	154	241
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 088	3 772
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 190	1 546
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-89 688	-29 713
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	417 304	351 015

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	3 809,3224	7 569,8166
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 779,7200	7 490,7191
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,1600	51,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,5100	49,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,2200	54,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,6400	46,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	351 017	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	351 017	100,00%
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	456	0,13%
IV.	Zobowiązania	458	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	351 015	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	351 015	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku