

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	167 217	125 185
1.	lokaty	164 891	123 105
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 326	2 080
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 326	2 080
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	305	254
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	305	254
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	166 912	124 931

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	215 252	157 689
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 440	-21 954
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	26 440	21 954
1.	tytułem wykupu	14 809	3 470
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46	32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 798	1 307
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 787	17 145
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 899	-10 804
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 912	124 931

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	3 082,0696	2 667,2689
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 692,5667	2 304,5806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,8400	59,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,2700	57,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,2800	62,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,9900	54,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	123 105	98,54%
	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	123 105	98,54%
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	2 080	1,67%
IV.	Zobowiązania	254	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	124 931	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	124 931	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku