

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	386 813	257 486
1.	lokaty	386 322	257 049
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	490	437
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	490	437
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	525	333
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	525	333
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	386 288	257 154

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)	242 279	-81 301
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	33 982	81 301
1.	tytułem wykupu	4 861	61 354
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	405	489
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 162	6 605
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 555	12 853
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-108 016	-47 834
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	386 288	257 154

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	7 569,8166	5 896,6647
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,1600	51,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,0600	40,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,2200	54,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,0300	43,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	257 049	99,96%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	257 049	99,96%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	437	0,17%
IV.	Zobowiązania	333	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	257 154	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	257 154	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku