

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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	265 196	143 204
1.	lokaty	265 196	143 204
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 898	2 613
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 898	2 613
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	262 298	140 591

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	464 112	262 298
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-100 719	-110 593
I.	Zwiększenia funduszu	170 295	28 727
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 300	20 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	158 995	8 727
II.	Zmniejszenia funduszu	271 014	139 320
1.	tytułem wykupu	84 507	36 336
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	50 009
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 728	1 783
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 057	3 837
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	176 722	47 354
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-101 096	-111 114
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	262 298	140 591

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	34 583,6066	24 605,8002
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 605,8002	13 824,0737
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,4200	10,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,7100	9,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4600	11,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,6600	10,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	143 204	101,86%
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	143 204	101,86%
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	2 613	1,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	140 591	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	140 591	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku