

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	157 980	114 674
1.	lokaty	155 757	112 749
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 223	1 925
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 223	1 925
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	291	235
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	291	235
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	157 689	114 439

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)	-28 831	-23 724
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	28 831	23 724
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	90	61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 345	2 419
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 587	17 773
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-28 732	-19 526
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	157 689	114 439

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.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 667,2689
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,1200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	112 749	98,52%
	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	112 749	98,52%
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	1 925	1,68%
IV.	Zobowiązania	235	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 439	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	114 439	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku