

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	114 674	79 631
1.	lokaty	112 749	77 751
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 925	1 880
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 925	1 880
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	235	526
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	235	526
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	114 439	79 105

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	157 689	114 439
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 724	-34 792
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	23 724	34 792
1.	tytułem wykupu	3 470	27 260
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61	24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 419	1 484
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 773	6 024
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 526	-542
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	114 439	79 105

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	2 667,2689	2 282,8510
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 282,8510	1 596,1463
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,1200	50,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,5600	47,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,7500	52,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,1300	49,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 751	98,29%
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	77 751	98,29%
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	1 880	2,38%
IV.	Zobowiązania	526	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	79 105	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	79 105	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku