

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI25 - BGF World Energy

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		108 604	880 112
1. lokaty		94 635	872 016
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13 969	8 096
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 969	8 096
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		9 329	7 593
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 329	7 593
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		99 275	872 518

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		129 544	99 275
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		7 195	606 880
I. Zwiększenia funduszu		69 778	3 177 327
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	554 010
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		69 778	2 623 317
II. Zmniejszenia funduszu		62 584	2 570 447
1. tytułem wykupu		40 727	318 651
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		57	231
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 395	11 850
6. pozostałe koszty		81	92
7. pozostałe zmniejszenia		18 323	2 239 623
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-37 464	166 363
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		99 275	872 518

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		2 067,0856	2 238,4361
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 238,4361	12 889,9158
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		62,6700	44,3500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		29,0900	43,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		63,8900	70,8700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		44,3500	67,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		872 016	99,94%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		872 016	99,94%
6.1. jednostki uczestnictwa		872 016	99,94%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		8 096	0,93%
IV. Zobowiązania		7 593	0,87%
V. Aktywa netto (w tym)		872 518	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		872 518	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku