

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI60 - BGF Sustainable Energy Fund

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 185 522</b>	<b>2 021 452</b>
1. lokaty		1 174 607	2 016 391
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		10 915	5 062
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 915	5 062
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>5 232</b>	<b>1 209</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 232	1 209
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 180 290</b>	<b>2 020 243</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>328 926</b>	<b>1 180 290</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>599 658</b>	<b>495 473</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 073 366</b>	<b>1 372 610</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		326 074	387 685
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		747 292	984 925
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>473 708</b>	<b>877 137</b>
1. tytułem wykupu		251 572	179 708
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 292	14 443
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 460	27 566
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		206 384	655 420
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>251 706</b>	<b>344 480</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 180 290</b>	<b>2 020 243</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8 897,1065	21 440,3315
2. na koniec okresu sprawozdawczego		21 440,3315	29 687,6279
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		36,9700	55,0500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		29,3000	54,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		55,0500	72,4200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		55,0500	68,0500

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 016 391</b>	<b>99,81%</b>
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		2 016 391	99,81%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 016 391	99,81%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>5 062</b>	<b>0,25%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>1 209</b>	<b>0,06%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 020 243</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 020 243	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%