

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	343 567	2 784 605
1.	lokaty	339 359	2 781 488
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 208	3 117
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 208	3 117
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	92	5 726
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92	5 726
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	343 475	2 778 879

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	99 275	872 518
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	213 605	1 622 255
I.	Zwiększenia funduszu	417 299	2 712 293
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 652	158 680
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	338 648	2 553 613
II.	Zmniejszenia funduszu	203 695	1 090 038
1.	tytułem wykupu	12 962	18 649
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	61	507
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 933	15 742
6.	pozostałe koszty	53	65
7.	pozostałe zmniejszenia	188 685	1 055 074
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 596	284 106
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	343 475	2 778 879

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	2 238,4361	12 889,9158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 898,5995	30 080,9594
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,3500	67,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,5400	67,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,5100	109,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,2300	92,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 781 488	100,09%
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	2 781 488	100,09%
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	3 117	0,11%
IV.	Zobowiązania	5 726	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 778 879	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 778 879	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku