

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI12 - BGF World Energy

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	686 350	2 222 640
1.	lokaty	685 409	2 219 550
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	941	3 089
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	941	3 089
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 390	8 456
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 390	8 456
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	678 961	2 214 184

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	725 929	1 050 604
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-259 247	706 837
I.	Zwiększenia funduszu	502 510	2 499 704
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 736	127 252
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	488 773	2 372 452
II.	Zmniejszenia funduszu	761 757	1 792 867
1.	tytułem wykupu	277 571	44 575
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	176	646
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 155	16 721
6.	pozostałe koszty	60	40
7.	pozostałe zmniejszenia	472 795	1 730 885
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	212 278	456 743
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	678 961	2 214 184

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	16 401,4788	15 564,5052
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 641,9840	23 903,5261
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,2600	67,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,4200	67,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,5800	109,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,3200	92,6300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 219 550	100,24%
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	2 219 550	100,24%
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	3 089	0,14%
IV.	Zobowiązania	8 456	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 214 184	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 214 184	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku