

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI46 - BGF Sustainable Energy Fund

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>896 307</b>	<b>927 988</b>
1.	lokaty	896 307	927 969
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	19
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	19
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 076</b>	<b>7 653</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 076	7 653
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>880 231</b>	<b>920 336</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>599 952</b>	<b>1 299 718</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>223 005</b>	<b>-120 753</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>657 252</b>	<b>22 831</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	399 386	13 706
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	257 865	9 125
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>434 247</b>	<b>143 585</b>
1.	tytułem wykupu	0	4 703
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	210	877
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 256	9 788
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	428 780	128 217
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>57 274</b>	<b>-258 629</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>880 231</b>	<b>920 336</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 888,4252	19 051,8571
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 768,9809	17 052,7257
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,1000	68,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,1300	53,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,6400	68,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,6000	53,9700

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>927 969</b>	<b>100,83%</b>
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	927 969	100,83%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>19</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 653</b>	<b>0,83%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>920 336</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	920 336	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku