

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
I.	Aktywa	1 552 674	1 716 092
1.	lokaty	1 542 348	1 711 819
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 326	4 273
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 326	4 273
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 229	692
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 229	692
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 551 445	1 715 400

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	1 180 290	2 020 243
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	268 205	108 347
I.	Zwiększenia funduszu	696 782	376 878
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 965	152 785
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	577 817	224 093
II.	Zmniejszenia funduszu	428 577	268 531
1.	tytułem wykupu	10 521	64 854
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 861	4 725
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 009	14 983
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	400 186	183 969
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	102 949	-413 191
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 551 445	1 715 400

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	21 440,3315	29 687,6279
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 000,4186	31 702,0809
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,0500	68,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,2200	54,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,5000	68,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,6700	54,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 711 819	99,79%
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	1 711 819	99,79%
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	4 273	0,25%
IV.	Zobowiązania	692	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 715 400	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 715 400	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku