

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 064 595	2 066 109
1.	lokaty	1 062 336	2 062 977
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 259	3 132
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 259	3 132
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 991	6 450
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 991	6 450
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 050 604	2 059 659

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)	-3 733	355 683
I.	Zwiększenia funduszu	1 359 650	3 051 696
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 928	127 252
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 282 721	2 924 444
II.	Zmniejszenia funduszu	1 363 382	2 696 013
1.	tytułem wykupu	281 025	325 578
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	426	1 389
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 550	38 045
6.	pozostałe koszty	109	88
7.	pozostałe zmniejszenia	1 062 273	2 330 912
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	328 407	653 372
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 050 604	2 059 659

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	15 564,5052	20 322,2437
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	70,9200	115,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,5000	101,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 062 977	100,16%
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	2 062 977	100,16%
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	3 132	0,15%
IV.	Zobowiązania	6 450	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 059 659	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 059 659	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku