

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	1 318 678	867 952
1.	lokaty	1 318 678	867 659
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	292
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	292
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 960	8 529
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 960	8 529
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 299 718	859 423

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	599 952	1 299 718
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	508 017	-297 472
I.	Zwiększenia funduszu	1 373 317	154 912
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	548 788	14 667
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	824 530	140 245
II.	Zmniejszenia funduszu	865 300	452 384
1.	tytułem wykupu	298 659	151 507
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 580	1 562
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 225	21 438
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	541 837	277 877
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	191 748	-142 823
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 299 718	859 423

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	10 888,4252	19 051,8571
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 051,8571	14 304,6360
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	72,2400	68,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,2200	60,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	867 659	100,96%
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	867 659	100,96%
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	292	0,03%
IV.	Zobowiązania	8 529	0,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	859 423	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	859 423	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku