

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI25 - BGF World Energy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	880 112	2 915 784
1.	lokaty	872 016	2 912 700
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 096	3 084
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 096	3 084
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 593	6 564
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 593	6 564
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	872 518	2 909 221

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	99 275	872 518
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	606 880	1 438 928
I.	Zwiększenia funduszu	3 177 327	3 479 913
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	554 010	171 880
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 623 317	3 308 034
II.	Zmniejszenia funduszu	2 570 447	2 040 985
1.	tytułem wykupu	318 651	426 886
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	231	1 444
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 850	48 345
6.	pozostałe koszty	92	154
7.	pozostałe zmniejszenia	2 239 623	1 564 156
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	166 363	597 774
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	872 518	2 909 221

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	2 238,4361	12 889,9158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 889,9158	28 611,5329
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,3500	67,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,5400	67,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,8700	117,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,6900	101,6800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 912 700	100,12%
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	2 912 700	100,12%
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	3 084	0,11%
IV.	Zobowiązania	6 564	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 909 221	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 909 221	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku