

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	927 988	912 544
1.	lokaty	927 969	912 544
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 653	18 611
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 653	18 611
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	920 336	893 933

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	1 299 718	859 423
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-120 753	-9 076
I.	Zwiększenia funduszu	22 831	192 745
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 706	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 125	192 745
II.	Zmniejszenia funduszu	143 585	201 822
1.	tytułem wykupu	4 703	3 879
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	877	473
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 788	8 805
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	128 217	188 666
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-258 629	43 587
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	920 336	893 933

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	19 051,8571	14 304,6360
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 052,7257	14 108,7888
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,2200	60,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,9700	60,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,2200	66,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,9700	63,3600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	912 544	102,08%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	912 544	102,08%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	18 611	2,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	893 933	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	893 933	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku