

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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 | 2 222 640 | 1 571 446 |
| 1. | lokaty | 2 219 550 | 1 568 562 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 3 089 | 2 884 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 089 | 2 884 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 8 456 | 5 283 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 8 456 | 5 283 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 214 184 | 1 566 163 |

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 | 1 050 604 | 2 059 659 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 706 837 | -299 292 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 499 704 | 6 651 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 127 252 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 372 452 | 6 651 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 792 867 | 305 943 |
| 1. | tytułem wykupu | 44 575 | 132 459 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 646 | 677 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 16 721 | 18 820 |
| 6. | pozostałe koszty | 40 | 59 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 730 885 | 153 928 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 456 743 | -194 205 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 214 184 | 1 566 163 |

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 | 15 564,5052 | 20 322,2437 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 23 903,5261 | 17 267,5075 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 67,5000 | 101,3500 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 67,5000 | 87,7400 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 109,0400 | 107,5100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 92,6300 | 90,7000 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 568 562 | 100,15% |
| | 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 | 1 568 562 | 100,15% |
| 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 | 2 884 | 0,18% |
| IV. | Zobowiązania | 5 283 | 0,34% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 566 163 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 1 566 163 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku