

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	2 784 605	1 950 373
1.	lokaty	2 781 488	1 876 702
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 117	73 671
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 117	73 671
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 726	74 777
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 726	74 777
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 778 879	1 875 596

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	872 518	2 909 221
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 622 255	-775 693
I.	Zwiększenia funduszu	2 712 293	106 961
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	158 680	19 426
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 553 613	87 535
II.	Zmniejszenia funduszu	1 090 038	882 654
1.	tytułem wykupu	18 649	161 245
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	507	731
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 742	20 307
6.	pozostałe koszty	65	84
7.	pozostałe zmniejszenia	1 055 074	700 287
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	284 106	-257 932
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 778 879	1 875 596

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	12 889,9158	28 611,5329
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 080,9594	20 527,4772
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,6900	101,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,6700	87,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,6600	107,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,3800	91,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 876 702	100,06%
	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	1 876 702	100,06%
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	73 671	3,93%
IV.	Zobowiązania	74 777	3,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 875 596	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 875 596	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku