

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI60 - BGF Sustainable Energy Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 716 092	1 629 263
1.	lokaty	1 711 819	1 625 825
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 273	3 438
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 273	3 438
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	692	170
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	692	170
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 715 400	1 629 094

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	2 020 243	1 593 824
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 347	-52 829
I.	Zwiększenia funduszu	376 878	102 498
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152 785	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	224 093	102 498
II.	Zmniejszenia funduszu	268 531	155 327
1.	tytułem wykupu	64 854	94 796
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 725	1 441
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 983	16 089
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	183 969	43 000
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-413 191	88 099
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 715 400	1 629 094

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	29 687,6279	26 612,5169
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 702,0809	25 907,9756
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,0500	59,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,1100	59,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,1200	66,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,1100	62,8800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 625 825	99,80%
	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	1 625 825	99,80%
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	3 438	0,21%
IV.	Zobowiązania	170	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 629 094	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 629 094	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku