

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 593 979	986 787
1.	lokaty	1 588 783	982 586
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 196	4 201
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 196	4 201
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	156	723
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156	723
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 593 824	986 064

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)	-214 181	-648 925
I.	Zwiększenia funduszu	457 678	102 498
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152 785	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	304 893	102 498
II.	Zmniejszenia funduszu	671 859	751 422
1.	tytułem wykupu	342 059	557 253
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 109	2 804
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 133	25 743
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	288 557	165 621
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-212 238	41 165
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 593 824	986 064

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	26 612,5169	16 385,2408
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	52,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,1000	66,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,8900	60,1800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	982 586	99,65%
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	982 586	99,65%
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	4 201	0,43%
IV.	Zobowiązania	723	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	986 064	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	986 064	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku