

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 066 109	1 482 875
1.	lokaty	2 062 977	1 480 914
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 132	1 961
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 132	1 961
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 450	5 151
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 450	5 151
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 059 659	1 477 724

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)	355 683	-434 626
I.	Zwiększenia funduszu	3 051 696	302 648
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	127 252	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 924 444	302 648
II.	Zmniejszenia funduszu	2 696 013	737 274
1.	tytułem wykupu	325 578	173 283
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 389	1 316
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 045	36 549
6.	pozostałe koszty	88	121
7.	pozostałe zmniejszenia	2 330 912	526 005
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	653 372	-147 310
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 059 659	1 477 724

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	20 322,2437	15 712,1089
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	115,4600	111,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,3500	94,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 480 914	100,22%
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	1 480 914	100,22%
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	1 961	0,13%
IV.	Zobowiązania	5 151	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 477 724	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 477 724	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku