

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 915 784	1 865 542
1.	lokaty	2 912 700	1 855 618
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 084	9 924
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 084	9 924
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 564	13 363
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 564	13 363
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 909 221	1 852 179

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)	1 438 928	-864 299
I.	Zwiększenia funduszu	3 479 913	558 134
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	171 880	19 426
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 308 034	538 709
II.	Zmniejszenia funduszu	2 040 985	1 422 433
1.	tytułem wykupu	426 886	225 398
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 444	1 386
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 345	39 505
6.	pozostałe koszty	154	123
7.	pozostałe zmniejszenia	1 564 156	1 156 020
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	597 774	-192 743
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 909 221	1 852 179

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	28 611,5329	19 653,8477
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	117,2500	112,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,6800	94,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 855 618	100,19%
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	1 855 618	100,19%
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	9 924	0,54%
IV.	Zobowiązania	13 363	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 852 179	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 852 179	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku