

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI46 - BGF Sustainable Energy Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	867 952	682 252
1.	lokaty	867 659	682 252
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	292	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	292	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 529	16 886
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 529	16 886
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	859 423	665 366

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	1 299 718	859 423
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-297 472	-195 842
I.	Zwiększenia funduszu	154 912	209 574
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 667	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	140 245	209 574
II.	Zmniejszenia funduszu	452 384	405 415
1.	tytułem wykupu	151 507	3 879
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 562	881
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 438	15 601
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	277 877	385 055
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-142 823	1 786
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	859 423	665 366

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	19 051,8571	14 304,6360
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 304,6360	11 037,9270
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,2200	60,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,9700	52,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,2200	66,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,0800	60,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	682 252	102,54%
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	682 252	102,54%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	16 886	2,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	665 366	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	665 366	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku