

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		1 629 263	927 487
1. lokaty		1 625 825	923 263
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 438	4 224
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 438	4 224
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		170	639
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		170	639
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 629 094	926 848

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		1 593 824	986 064
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-52 829	-47 871
I. Zwiększenia funduszu		102 498	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		102 498	0
II. Zmniejszenia funduszu		155 327	47 871
1. tytułem wykupu		94 796	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 441	915
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 089	8 011
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		43 000	38 945
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		88 099	-11 345
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 629 094	926 848

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		26 612,5169	16 385,2408
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 907,9756	15 650,9251
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		59,8900	60,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		59,8900	56,5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		66,4900	61,9500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		62,8800	59,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		923 263	99,61%
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		923 263	99,61%
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		4 224	0,46%
IV. Zobowiązania		639	0,07%
V. Aktywa netto (w tym)		926 848	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		926 848	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku