

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		912 544	641 450
1. lokaty		912 544	641 450
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		18 611	16 532
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 611	16 532
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		893 933	624 918

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		859 423	665 366
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 076	-31 622
I. Zwiększenia funduszu		192 745	97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		192 745	97
II. Zmniejszenia funduszu		201 822	31 719
1. tytułem wykupu		3 879	24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		473	381
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 805	5 855
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		188 666	25 460
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		43 587	-8 826
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		893 933	624 918

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		14 304,6360	11 037,9270
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 108,7888	10 550,7066
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		60,0800	60,2800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		60,0600	56,2500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		66,6100	62,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		63,3600	59,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		641 450	102,65%
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		641 450	102,65%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		16 532	2,65%
V. Aktywa netto (w tym)		624 918	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		624 918	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku