

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	682 252	342 414
1.	lokaty	682 252	234 172
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	108 243
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	108 243
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 886	125 286
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 886	125 286
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	665 366	217 129

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)	-195 842	-427 180
I.	Zwiększenia funduszu	209 574	375
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	209 574	375
II.	Zmniejszenia funduszu	405 415	427 555
1.	tytułem wykupu	3 879	24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 307
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	881	545
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 601	9 094
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	385 055	403 585
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 786	-21 058
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	665 366	217 129

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	11 037,9270	3 852,5331
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,0800	60,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,4000	54,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,6100	62,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,2800	56,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	234 172	107,85%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	234 172	107,85%
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	108 243	49,85%
IV.	Zobowiązania	125 286	57,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	217 129	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	217 129	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku