

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 037,9270
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	234 172
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	234 172
6.1	jednostki uczestnictwa	234 172
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	108 243
IV.	Zobowiązania	125 286
V.	Aktywa netto (w tym)	217 129
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	217 129
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0