

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI28 - BGF World Mining

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		461 856	599 807
1. lokaty		450 014	507 703
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 842	92 104
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 842	92 104
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 343	89 858
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 343	89 858
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		450 513	509 949

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		262 241	450 513
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		108 280	-28 041
I. Zwiększenia funduszu		186 718	336 140
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 531	91 642
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		168 187	244 498
II. Zmniejszenia funduszu		78 439	364 181
1. tytułem wykupu		11 238	73 268
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		115	231
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 038	8 940
6. pozostałe koszty		280	233
7. pozostałe zmniejszenia		61 767	281 509
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		79 993	87 477
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		450 513	509 949

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		1 700,2116	2 203,4286
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 203,4286	1 991,2100
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		154,2400	204,4600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,6300	199,2400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		204,4600	266,8000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		204,4600	256,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		507 703	99,56%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		507 703	99,56%
6.1. jednostki uczestnictwa		507 703	99,56%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		92 104	18,06%
IV. Zobowiązania		89 858	17,62%
V. Aktywa netto (w tym)		509 949	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		509 949	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku