

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF115 - BGF World Mining

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	213 000	386 889
1.	lokaty	204 560	380 484
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 439	6 406
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 439	6 406
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	213 000	386 889

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	219 324	267 359
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 992	137 374
I.	Zwiększenia funduszu	430 275	419 857
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 321	27 529
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	420 954	392 329
II.	Zmniejszenia funduszu	473 267	282 483
1.	tytułem wykupu	41 266	6 960
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	92	160
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 316	4 164
6.	pozostałe koszty	108	92
7.	pozostałe zmniejszenia	428 486	271 108
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 668	-17 843
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	213 000	386 889

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	1 074,2751	1 047,1108
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	885,1386	1 564,8961
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,1600	255,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,0600	247,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267,0300	337,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	240,6400	247,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	380 484	98,34%
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	380 484	98,34%
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	6 406	1,66%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	386 889	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	386 889	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku