

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	452 662	465 563
1.	lokaty	439 136	451 584
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 526	13 978
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 526	13 978
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 578	14 158
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 578	14 158
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	438 083	451 405

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	450 513	509 949
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-74 895	-35 555
I.	Zwiększenia funduszu	114 999	348 962
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 783	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	65 216	348 962
II.	Zmniejszenia funduszu	189 894	384 517
1.	tytułem wykupu	47 867	46 067
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	104	171
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 421	5 427
6.	pozostałe koszty	146	133
7.	pozostałe zmniejszenia	137 356	332 720
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 465	-22 989
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	438 083	451 405

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	2 203,4286	1 991,2100
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 822,4612	1 830,2926
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,4600	256,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,2400	246,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,8000	338,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	240,3800	246,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	451 584	100,04%
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	451 584	100,04%
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	13 978	3,10%
IV.	Zobowiązania	14 158	3,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	451 405	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	451 405	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku