

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	599 807	617 065
1.	lokaty	507 703	601 210
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	92 104	15 855
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 104	15 855
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	89 858	20 947
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89 858	20 947
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	509 949	596 118

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)	-28 041	49 376
I.	Zwiększenia funduszu	336 140	479 596
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 642	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	244 498	479 596
II.	Zmniejszenia funduszu	364 181	430 219
1.	tytułem wykupu	73 268	48 714
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	231	314
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 940	9 965
6.	pozostałe koszty	233	282
7.	pozostałe zmniejszenia	281 509	370 943
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 477	36 793
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	509 949	596 118

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 991,2100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	601 210	100,85%
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	601 210	100,85%
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	15 855	2,66%
IV. Zobowiązania	20 947	3,51%
V. Aktywa netto (w tym)	596 118	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	596 118	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku