

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	267 359	279 192
1.	lokaty	256 686	271 831
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 673	7 361
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 673	7 361
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)	267 359	279 192

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)	-3 765	-128
I.	Zwiększenia funduszu	502 303	510 858
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 671	27 911
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	492 632	482 947
II.	Zmniejszenia funduszu	506 068	510 987
1.	tytułem wykupu	56 023	46 929
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	160	263
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 190	7 355
6.	pozostałe koszty	197	170
7.	pozostałe zmniejszenia	444 498	456 268
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 800	11 962
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	267 359	279 192

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 047,1108
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	271 831
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	271 831
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	7 361
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	279 192
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	279 192
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku