

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI15 - BGF World Mining

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	386 889	188 768
1.	lokaty	380 484	181 979
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 406	6 789
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 406	6 789
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)	386 889	188 768

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	267 359	279 192
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	137 374	-69 695
I.	Zwiększenia funduszu	419 857	383
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 529	383
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	392 329	0
II.	Zmniejszenia funduszu	282 483	70 079
1.	tytułem wykupu	6 960	12 618
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	160	101
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 164	2 286
6.	pozostałe koszty	92	78
7.	pozostałe zmniejszenia	271 108	54 995
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 843	-20 729
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	386 889	188 768

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	1 047,1108	1 002,0184
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 564,8961	747,1820
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,3300	278,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	247,2300	247,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	337,4500	310,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	247,2300	252,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	181 979	96,40%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	181 979	96,40%
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	6 789	3,60%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	188 768	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	188 768	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku