

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	465 563	391 729
1.	lokaty	451 584	377 290
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 978	14 438
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 978	14 438
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 158	21 371
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 158	21 371
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	451 405	370 358

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	509 949	596 118
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 555	-167 203
I.	Zwiększenia funduszu	348 962	150 166
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	348 962	150 166
II.	Zmniejszenia funduszu	384 517	317 369
1.	tytułem wykupu	46 067	48 617
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	171	174
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 427	5 044
6.	pozostałe koszty	133	148
7.	pozostałe zmniejszenia	332 720	263 387
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 989	-58 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	451 405	370 358

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	1 991,2100	2 132,3433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 830,2926	1 454,8374
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	256,1000	279,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	246,6300	247,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,4300	310,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	246,6300	254,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	377 290	101,87%
	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	377 290	101,87%
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	14 438	3,90%
IV.	Zobowiązania	21 371	5,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	370 358	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	370 358	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku