

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	617 065	337 784
1.	lokaty	601 210	323 565
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 855	14 219
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 855	14 219
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 947	20 185
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 947	20 185
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	596 118	317 599

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)	49 376	-208 911
I.	Zwiększenia funduszu	479 596	237 347
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	479 596	237 347
II.	Zmniejszenia funduszu	430 219	446 258
1.	tytułem wykupu	48 714	70 357
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	314	274
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 965	8 350
6.	pozostałe koszty	282	217
7.	pozostałe zmniejszenia	370 943	367 061
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 793	-69 608
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	596 118	317 599

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	2 132,3433	1 276,0632
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	256,1000	279,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,2700	226,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,4300	310,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	279,5600	248,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	323 565	101,88%
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	323 565	101,88%
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	14 219	4,48%
IV.	Zobowiązania	20 185	6,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	317 599	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	317 599	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku