

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	279 192	151 766
1.	lokaty	271 831	145 014
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 361	6 752
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 361	6 752
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)	279 192	151 766

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)	-128	-104 466
I.	Zwiększenia funduszu	510 858	765
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 911	765
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	482 947	0
II.	Zmniejszenia funduszu	510 987	105 230
1.	tytułem wykupu	46 929	21 974
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	263	168
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 355	3 972
6.	pozostałe koszty	170	153
7.	pozostałe zmniejszenia	456 268	78 963
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 962	-22 961
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	279 192	151 766

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	1 002,0184	610,9724
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,3300	278,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,5000	226,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	337,4500	310,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	278,6300	248,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	145 014	95,55%
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	145 014	95,55%
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	6 752	4,45%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	151 766	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	151 766	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku