

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	188 768	151 651
1.	lokaty	181 979	144 824
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 789	6 827
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 789	6 827
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)	188 768	151 651

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	279 192	151 766
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-69 695	-2 182
I.	Zwiększenia funduszu	383	17 202
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	383	429
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	16 773
II.	Zmniejszenia funduszu	70 079	19 383
1.	tytułem wykupu	12 618	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	101	62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 286	1 537
6.	pozostałe koszty	78	72
7.	pozostałe zmniejszenia	54 995	17 713
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20 729	2 067
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	188 768	151 651

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	1 002,0184	610,9724
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	747,1820	605,9265
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	278,6300	248,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	247,6200	219,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,9700	271,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,6400	250,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	144 824	95,50%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	144 824	95,50%
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	6 827	4,50%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	151 651	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	151 651	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku