

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	391 729	367 486
1.	lokaty	377 290	353 175
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 438	14 311
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 438	14 311
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 371	17 279
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 371	17 279
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	370 358	350 207

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	596 118	317 599
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-167 203	34 959
I.	Zwiększenia funduszu	150 166	195 635
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	150 166	195 635
II.	Zmniejszenia funduszu	317 369	160 676
1.	tytułem wykupu	48 617	3 247
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 840
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	174	97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 044	2 844
6.	pozostałe koszty	148	50
7.	pozostałe zmniejszenia	263 387	143 598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-58 557	-2 352
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	370 358	350 207

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	2 132,3433	1 276,0632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 454,8374	1 399,0914
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279,5600	248,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	247,3900	219,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,6700	271,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,5700	250,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	353 175	100,85%
	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	353 175	100,85%
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	14 311	4,09%
IV.	Zobowiązania	17 279	4,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	350 207	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	350 207	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku