

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	151 766	254 727
1.	lokaty	145 014	249 277
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 752	5 450
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 752	5 450
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)	151 766	254 727

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)	-104 466	133 097
I.	Zwiększenia funduszu	765	269 197
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	765	572
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	268 625
II.	Zmniejszenia funduszu	105 230	136 100
1.	tytułem wykupu	21 974	45 091
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	168	123
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 972	3 591
6.	pozostałe koszty	153	125
7.	pozostałe zmniejszenia	78 963	87 170
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 961	-30 135
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	151 766	254 727

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	610,9724	1 102,5250
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	278,6300	248,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,4900	219,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,9700	271,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	248,4000	231,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 277	97,86%
	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	249 277	97,86%
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	5 450	2,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	254 727	100,00%
	krajowe	0	0,00%
1.			
2.	zagraniczne - państwa UE	254 727	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku