

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	337 784	264 551
1.	lokaty	323 565	251 160
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 219	13 391
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 219	13 391
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 185	16 109
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 185	16 109
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	317 599	248 442

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)	-208 911	-41 250
I.	Zwiększenia funduszu	237 347	226 649
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	237 347	226 649
II.	Zmniejszenia funduszu	446 258	267 899
1.	tytułem wykupu	70 357	39 738
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 840
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	274	173
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 350	5 386
6.	pozostałe koszty	217	65
7.	pozostałe zmniejszenia	367 061	211 697
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-69 608	-27 907
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	317 599	248 442

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	1 276,0632	1 078,1214
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279,5600	248,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,3400	219,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,6700	271,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	248,8900	230,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	251 160	101,09%
	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	251 160	101,09%
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	13 391	5,39%
IV.	Zobowiązania	16 109	6,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 442	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	248 442	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku