

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	610,9724
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	278,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	249 277
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	249 277
6.1	jednostki uczestnictwa	249 277
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	5 450
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	254 727
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	254 727
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0