

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 276,0632
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	248,8900

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
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	251 160
6.1	jednostki uczestnictwa	251 160
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	13 391
IV.	Zobowiązania	16 109
V.	Aktywa netto (w tym)	248 442
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	248 442
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0