

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	151 651	262 742
I.	Aktywa	144 824	256 041
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 827	6 701
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 827	6 701
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)	151 651	262 742

**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	151 766	254 727
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 182	4 343
I.	Zwiększenia funduszu	17 202	7 833
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 773	7 833
II.	Zmniejszenia funduszu	19 383	3 490
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62	68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 537	2 558
6.	pozostałe koszty	72	33
7.	pozostałe zmniejszenia	17 713	832
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 067	3 672
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	151 651	262 742

**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	610,9724	1 102,5250
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	605,9265	1 124,9449
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	248,4000	231,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,2500	206,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	271,8200	248,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,2800	233,5600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	256 041	97,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	256 041	97,45%
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	6 701	2,55%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	262 742	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	262 742	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku