

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	367 486	211 721
I.	Aktywa	353 175	198 065
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 311	13 656
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 311	13 656
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 279	15 877
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 279	15 877
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	350 207	195 844

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	317 599	248 442
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 959	-57 003
I.	Zwiększenia funduszu	195 635	4 332
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	195 635	4 332
II.	Zmniejszenia funduszu	160 676	61 335
1.	tytułem wykupu	3 247	26 987
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 840	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	97	55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 844	2 068
6.	pozostałe koszty	50	28
7.	pozostałe zmniejszenia	143 598	32 197
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 352	4 405
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	350 207	195 844

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	1 276,0632	1 078,1214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 399,0914	839,3438
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	248,8900	230,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,4000	206,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	271,3700	247,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,3100	233,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	198 065	101,13%
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	198 065	101,13%
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	13 656	6,97%
IV.	Zobowiązania	15 877	8,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	195 844	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	195 844	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku