

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	254 727	385 326
I.	Aktywa	249 277	375 843
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 450	9 484
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 450	9 484
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	4
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	254 727	385 322

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)	133 097	3 114
I.	Zwiększenia funduszu	269 197	9 540
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	572	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	268 625	9 540
II.	Zmniejszenia funduszu	136 100	6 426
1.	tytułem wykupu	45 091	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	123	149
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 591	5 368
6.	pozostałe koszty	125	67
7.	pozostałe zmniejszenia	87 170	842
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 135	127 481
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	254 727	385 322

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	1 102,5250	1 114,3246
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	348,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,0400	345,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	375 843	97,54%
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	375 843	97,54%
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	9 484	2,46%
IV.	Zobowiązania	4	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	385 322	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	385 322	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku