

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	262 742	419 273
I.	Aktywa	256 041	413 717
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 701	5 555
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 701	5 555
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)	262 742	419 273

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	254 727	385 322
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 343	-4 038
I.	Zwiększenia funduszu	7 833	710
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 833	710
II.	Zmniejszenia funduszu	3 490	4 748
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	68	100
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 558	3 728
6.	pozostałe koszty	33	38
7.	pozostałe zmniejszenia	832	881
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 672	37 988
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	262 742	419 273

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	1 102,5250	1 114,3246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 124,9449	1 084,1479
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	231,0400	345,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,6400	345,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	248,3000	440,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	233,5600	386,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	413 717	98,67%
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	413 717	98,67%
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	5 555	1,33%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	419 273	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	419 273	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku