

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	211 721	335 831
I.	Aktywa	198 065	330 835
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 656	4 997
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 656	4 997
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 877	6 914
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 877	6 914
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	195 844	328 918

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	248 442	303 945
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-57 003	-6 394
I.	Zwiększenia funduszu	4 332	138
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 332	138
II.	Zmniejszenia funduszu	61 335	6 531
1.	tytułem wykupu	26 987	1 195
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55	93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 068	2 931
6.	pozostałe koszty	28	18
7.	pozostałe zmniejszenia	32 197	2 294
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 405	31 366
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	195 844	328 918

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	1 078,1214	879,3950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	839,3438	845,7858
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	230,4400	345,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,4700	345,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	247,9500	439,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	233,3300	388,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	330 835	100,58%
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	330 835	100,58%
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	4 997	1,52%
IV.	Zobowiązania	6 914	2,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	328 918	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	328 918	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku