

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF114 - BGF World Healthscience

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		748 260	910 979
1. lokaty		745 584	908 579
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 675	2 400
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 675	2 400
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	483
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	483
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		748 260	910 495

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		864 378	748 260
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-221 222	-16 926
I. Zwiększenia funduszu		46 947	15 213
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 816	15 213
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		31 131	0
II. Zmniejszenia funduszu		268 169	32 139
1. tytułem wykupu		211 316	8 849
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		232	243
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 474	14 841
6. pozostałe koszty		449	398
7. pozostałe zmniejszenia		41 698	7 809
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		105 104	179 162
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		748 260	910 495

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		4 390,3781	3 372,3620
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 372,3620	3 344,5809
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		196,8800	221,8800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		166,7400	217,2900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		221,8800	272,9000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		221,8800	272,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		908 579	99,79%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		908 579	99,79%
6.1. jednostki uczestnictwa		908 579	99,79%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		2 400	0,26%
IV. Zobowiązania		483	0,05%
V. Aktywa netto (w tym)		910 495	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		910 495	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku