

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI27 - BGF World Healthscience

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	255 138	187 524
1.	lokaty	251 078	183 037
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 060	4 487
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 060	4 487
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	535	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	535	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	254 603	187 524

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	222 113	254 603
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 689	-78 183
I.	Zwiększenia funduszu	0	35 156
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	35 156
II.	Zmniejszenia funduszu	17 689	113 339
1.	tytułem wykupu	10 261	86 789
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	140	154
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 344	4 627
6.	pozostałe koszty	600	585
7.	pozostałe zmniejszenia	2 344	21 185
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 179	11 104
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	254 603	187 524

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	999,6102	932,3394
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	932,3394	668,9896
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	222,2000	273,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,1800	240,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,0800	296,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,0800	280,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	183 037	97,61%
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	183 037	97,61%
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	4 487	2,39%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	187 524	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	187 524	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku