

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	910 979	736 378
1.	lokaty	908 579	734 140
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 400	2 239
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 400	2 239
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	483	997
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	483	997
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	910 495	735 382

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	748 260	910 495
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 926	-183 438
I.	Zwiększenia funduszu	15 213	31 838
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 213	15 723
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	16 114
II.	Zmniejszenia funduszu	32 139	215 275
1.	tytułem wykupu	8 849	194 836
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	243	267
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 841	13 315
6.	pozostałe koszty	398	300
7.	pozostałe zmniejszenia	7 809	6 557
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	179 162	8 324
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	910 495	735 382

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	3 372,3620	3 344,5809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 344,5809	2 632,1915
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	221,8800	272,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,2900	240,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,9000	295,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	272,2300	279,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	734 140	99,83%
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	734 140	99,83%
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	2 239	0,30%
IV.	Zobowiązania	997	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	735 382	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	735 382	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku