

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI14 - BGF World Healthscience

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	699 926	482 066
1.	lokaty	697 715	479 952
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 211	2 114
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 211	2 114
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	824	659
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	824	659
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	699 102	481 408

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	910 495	735 382
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-197 355	-216 438
I.	Zwiększenia funduszu	7 785	7 767
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 785	7 767
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	205 139	224 205
1.	tytułem wykupu	194 836	215 924
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	129	131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 367	5 334
6.	pozostałe koszty	146	94
7.	pozostałe zmniejszenia	3 662	2 721
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 039	-37 537
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	699 102	481 408

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	3 344,5809	2 632,1915
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 573,4430	1 840,6651
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	272,2300	279,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240,8300	255,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	286,1800	282,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,6600	261,5400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	479 952	99,70%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	479 952	99,70%
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	2 114	0,44%
IV.	Zobowiązania	659	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	481 408	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	481 408	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku