

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	250 723	190 609
1.	lokaty	246 719	186 417
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 004	4 192
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 004	4 192
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	572	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	572	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	250 151	190 609

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	254 603	187 524
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 689	13 814
I.	Zwiększenia funduszu	0	17 096
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	17 096
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 689	3 282
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	74	80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 277	1 703
6.	pozostałe koszty	309	133
7.	pozostałe zmniejszenia	1 030	1 367
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-763	-10 729
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	250 151	190 609

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	932,3394	668,9896
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	923,0336	723,3186
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	273,0800	280,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240,2000	255,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,4700	283,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,0100	263,5200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	186 417	97,80%
	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	186 417	97,80%
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	4 192	2,20%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	190 609	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	190 609	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku