

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	187 524	183 273
1.	lokaty	183 037	179 194
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 487	4 078
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 487	4 078
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	187 524	183 273

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)	-78 183	10 989
I.	Zwiększenia funduszu	35 156	17 096
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	17 096
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	35 156	0
II.	Zmniejszenia funduszu	113 339	6 107
1.	tytułem wykupu	86 789	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	154	162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 627	3 439
6.	pozostałe koszty	585	265
7.	pozostałe zmniejszenia	21 185	2 241
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 104	-15 241
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	187 524	183 273

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	668,9896	715,7687
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	245,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	296,7900	283,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,3100	256,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	179 194	97,77%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	179 194	97,77%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	4 078	2,23%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	183 273	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	183 273	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku