

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	736 378	473 549
1.	lokaty	734 140	471 458
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 239	2 092
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 239	2 092
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	997	655
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	997	655
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	735 382	472 895

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)	-183 438	-215 916
I.	Zwiększenia funduszu	31 838	15 305
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 723	15 305
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 114	0
II.	Zmniejszenia funduszu	215 275	231 221
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	267	246
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 315	10 086
6.	pozostałe koszty	300	174
7.	pozostałe zmniejszenia	6 557	4 790
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 324	-46 571
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	735 382	472 895

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	2 632,1915	1 850,2798
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	245,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,5800	282,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	279,3800	255,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	471 458	99,70%
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	471 458	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	2 092	0,44%
IV.	Zobowiązania	655	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	472 895	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	472 895	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku