

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	190 609	249 559
1.	lokaty	186 417	232 615
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 192	16 944
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 192	16 944
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	11 947
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11 947
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	190 609	237 613

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	187 524	183 273
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 814	27 775
I.	Zwiększenia funduszu	17 096	43 276
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 096	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	43 276
II.	Zmniejszenia funduszu	3 282	15 502
1.	tytułem wykupu	0	49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80	59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 703	1 917
6.	pozostałe koszty	133	106
7.	pozostałe zmniejszenia	1 367	13 370
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 729	26 565
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	190 609	237 613

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	668,9896	715,7687
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	723,3186	819,9758
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,3100	256,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,8000	256,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,5400	290,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	263,5200	289,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	232 615	97,90%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	232 615	97,90%
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	16 944	7,13%
IV.	Zobowiązania	11 947	5,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	237 613	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	237 613	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku