

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RF114 - BGF World Healthscience

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	482 066	539 094
1.	lokaty	479 952	536 726
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 114	2 368
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 114	2 368
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	659	731
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	659	731
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	481 408	538 363

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	735 382	472 895
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-216 438	354
I.	Zwiększenia funduszu	7 767	7 328
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 767	7 328
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	224 205	6 973
1.	tytułem wykupu	215 924	60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	131	88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 334	4 988
6.	pozostałe koszty	94	27
7.	pozostałe zmniejszenia	2 721	1 809
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-37 537	65 115
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	481 408	538 363

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	2 632,1915	1 850,2798
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 840,6651	1 858,3483
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279,3800	255,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,3500	255,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,7700	291,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	261,5400	289,7000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	536 726	99,70%
	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	536 726	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	2 368	0,44%
IV.	Zobowiązania	731	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	538 363	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	538 363	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku