

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	183 273	189 874
1.	lokaty	179 194	185 959
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 078	3 916
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 078	3 916
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)	183 273	189 874

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)	10 989	-7 945
I.	Zwiększenia funduszu	17 096	59 382
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 096	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	59 382
II.	Zmniejszenia funduszu	6 107	67 327
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	162	119
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 439	3 941
6.	pozostałe koszty	265	197
7.	pozostałe zmniejszenia	2 241	63 022
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 241	14 547
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	183 273	189 874

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	715,7687	702,4583
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,3100	256,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,5500	256,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,5400	295,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	256,0500	270,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	185 959	97,94%
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	185 959	97,94%
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	3 916	2,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	189 874	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	189 874	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku