

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	473 549	491 050
1.	lokaty	471 458	490 173
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 092	877
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 092	877
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	655	3 211
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	655	3 211
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	472 895	487 839

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)	-215 916	-22 388
I.	Zwiększenia funduszu	15 305	14 351
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 305	14 351
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	231 221	36 739
1.	tytułem wykupu	215 924	18 580
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	246	182
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 086	10 073
6.	pozostałe koszty	174	54
7.	pozostałe zmniejszenia	4 790	7 851
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-46 571	37 333
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	472 895	487 839

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	1 850,2798	1 800,1447
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279,3800	255,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,4500	255,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,7700	295,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,5800	271,0000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	490 173	100,48%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	490 173	100,48%
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	877	0,18%
IV.	Zobowiązania	3 211	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	487 839	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	487 839	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku