

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI84 - BGF US Basic Value

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	301 701	588 719
1.	lokaty	275 041	581 224
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 660	7 494
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 660	7 494
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 453	3 239
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 453	3 239
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	274 248	585 480

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	195 020	391 345
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 025	197 273
I.	Zwiększenia funduszu	294 186	317 498
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 199	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	285 987	317 498
II.	Zmniejszenia funduszu	257 161	120 226
1.	tytułem wykupu	25 021	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	117	142
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 912	5 339
6.	pozostałe koszty	15	0
7.	pozostałe zmniejszenia	229 097	114 744
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 203	-3 138
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	274 248	585 480

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	540,6865	839,9769
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	646,9335	1 265,4100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	360,6900	465,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	353,8500	450,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	434,2700	512,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	423,9200	462,6800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	581 224	99,27%
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	581 224	99,27%
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	7 494	1,28%
IV.	Zobowiązania	3 239	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	585 480	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	585 480	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku