

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	394 593	129 673
1.	lokaty	385 459	120 924
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 135	8 750
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 135	8 750
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	3 248	3 317
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 248	3 317
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	391 345	126 357

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	195 020	391 345
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	118 692	-304 131
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	698 560	334 741
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 120	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	600 440	334 741
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	579 868	638 872
1.	tytułem wykupu	76 939	215 791
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	218	242
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 355	10 879
6.	pozostałe koszty	15	0
7.	pozostałe zmniejszenia	496 340	411 960
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	77 633	39 143
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	391 345	126 357

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	540,6865	839,9769
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	839,9769	266,6764
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	477,5600	524,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	465,9000	473,8200

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	120 924	95,70%
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	120 924	95,70%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	8 750	6,92%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	3 317	2,62%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	126 357	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	126 357	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku