

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	588 719	103 839
1.	lokaty	581 224	95 196
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 494	8 644
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 494	8 644
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 239	3 249
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 239	3 249
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	585 480	100 590

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	391 345	126 357
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	197 273	-23 475
I.	Zwiększenia funduszu	317 498	55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	317 498	55
II.	Zmniejszenia funduszu	120 226	23 530
1.	tytułem wykupu	0	21 615
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	142	39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 339	1 210
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	114 744	665
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 138	-2 291
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	585 480	100 590

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	839,9769	266,6764
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 265,4100	216,7099
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	465,9000	473,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	450,4000	448,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	512,7800	509,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	462,6800	464,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 196	94,64%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	95 196	94,64%
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	8 644	8,59%
IV.	Zobowiązania	3 249	3,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	100 590	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	100 590	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku