

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	129 673	103 431
1.	lokaty	120 924	94 551
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 750	8 880
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 750	8 880
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 317	3 300
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 317	3 300
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	126 357	100 131

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)	-304 131	-25 748
I.	Zwiększenia funduszu	334 741	3 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	334 741	3 444
II.	Zmniejszenia funduszu	638 872	29 192
1.	tytułem wykupu	215 791	25 888
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	242	74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 879	2 325
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	411 960	906
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 143	-478
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	126 357	100 131

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	266,6764
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	465,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	450,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	524,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	473,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	94 551	94,43%
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	94 551	94,43%
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	8 880	8,87%
IV.	Zobowiązania	3 300	3,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	100 131	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	100 131	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku