

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI17 - BGF US Flexible Equity (Hedged)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 251	9 004
1.	lokaty	8 247	8 999
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4	5
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4	5
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 398	3 755
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 398	3 755
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 854	5 250

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	5 977	4 854
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	447	-536
I.	Zwiększenia funduszu	641	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	641	0
II.	Zmniejszenia funduszu	194	536
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117	110
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	77	426
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 570	932
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 854	5 250

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	36,2171	35,3575
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,3575	34,6054
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,0200	137,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,7400	136,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,0200	155,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,2700	151,7000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 999	171,42%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 999	171,42%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	5	0,10%
IV.	Zobowiązania	3 755	71,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 250	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 250	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku