

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	103 839	261 437
1.	lokaty	95 196	252 519
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 644	8 919
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 644	8 919
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 249	3 569
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 249	3 569
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	100 590	257 868

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	126 357	100 131
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 475	144 946
I.	Zwiększenia funduszu	55	147 339
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55	147 339
II.	Zmniejszenia funduszu	23 530	2 394
1.	tytułem wykupu	21 615	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39	72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 210	2 039
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	665	283
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 291	12 792
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	100 590	257 868

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	266,6764	212,4075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	216,7099	505,7829
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	473,8200	471,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	448,0900	471,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	509,2400	516,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	464,1700	509,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	252 519	97,93%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	252 519	97,93%
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	8 919	3,46%
IV.	Zobowiązania	3 569	1,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	257 868	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	257 868	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku