

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	261 437	238 495
I.	Aktywa	252 519	229 472
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 919	9 023
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 919	9 023
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 569	3 573
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 569	3 573
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	257 868	234 922

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	100 131	244 016
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	144 946	-3 437
I.	Zwiększenia funduszu	147 339	133
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	147 339	133
II.	Zmniejszenia funduszu	2 394	3 569
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	72	79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 039	2 333
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	283	1 158
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 792	-5 658
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	257 868	234 922

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	212,4075	464,8021
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	505,7829	460,2063
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	471,4100	524,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,4100	459,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	516,1800	550,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	509,8400	510,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	229 472	97,68%
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	229 472	97,68%
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	9 023	3,84%
IV.	Zobowiązania	3 573	1,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	234 922	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	234 922	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku