

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IFC20 - Goldman Sachs Japonia

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 541 064	10 817 823
1.	lokaty	7 541 064	10 817 823
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 224	35 447
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 224	35 447
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 530 840	10 782 376

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	7 903 617	7 866 312
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-453 785	1 001 107
I.	Zwiększenia funduszu	2 791 858	2 620 040
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 400	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 772 458	2 620 040
II.	Zmniejszenia funduszu	3 245 643	1 618 934
1.	tytułem wykupu	791 217	873 960
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 627	41 604
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 843	4 692
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 676	77 764
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 377 280	620 914
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 007	1 914 957
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 530 840	10 782 376

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	34 677,1562	32 237,6623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 749,9011	35 885,0335
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,9200	244,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,4600	241,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,2600	304,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229,9500	300,4700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 817 823	100,33%
	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	10 817 823	100,33%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	35 447	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 782 376	100,00%
1.	krajowe	10 782 376	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku