

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFZ48 - Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 001 941	3 579 274
1.	lokaty	4 001 941	3 578 293
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	982
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	982
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 257	1 987
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 257	1 987
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 998 684	3 577 287

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	4 633 840	3 489 383
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-364 874	-79 534
I.	Zwiększenia funduszu	471 154	58 915
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	458 654	58 915
II.	Zmniejszenia funduszu	836 027	138 449
1.	tytułem wykupu	433 852	46 919
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 663	1 215
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 183	30 431
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	356 330	59 884
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-270 282	167 438
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 998 684	3 577 287

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	35 968,6398	28 355,1358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 156,5816	27 838,8109
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,8300	123,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,3800	123,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,8300	128,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,6000	128,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 578 293	100,03%
	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	3 578 293	100,03%
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	982	0,03%
IV.	Zobowiązania	1 987	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 577 287	100,00%
1.	krajowe	3 577 287	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku