

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZA19 - Goldman Sachs Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	606 898	190 184
1.	lokaty	527 484	138 004
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	79 414	52 179
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	79 414	52 179
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	82 090	55 969
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 090	55 969
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	524 808	134 215

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	192 447	857 222
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	386 423	-821 105
I.	Zwiększenia funduszu	426 670	144 244
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 707	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	424 963	143 194
II.	Zmniejszenia funduszu	40 247	965 349
1.	tytułem wykupu	0	99 514
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 553	1 765
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 503	5 107
6.	pozostałe koszty	169	141
7.	pozostałe zmniejszenia	36 023	858 822
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-54 062	98 098
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	524 808	134 215

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	488,5061	2 588,4650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 695,8285	346,5488
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	393,9500	331,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,0900	326,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	414,4400	390,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	309,4700	387,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 004	102,82%
	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	138 004	102,82%
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	52 179	38,88%
IV.	Zobowiązania	55 969	41,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	134 215	100,00%
1.	krajowe	134 215	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku