

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZB25 - Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 303 537	13 567 130
1.	lokaty	20 059 102	13 492 588
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	244 435	74 542
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	244 435	74 542
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	281 322	94 669
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	281 322	94 669
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 022 215	13 472 461

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	30 073 708	15 562 028
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 069 132	-2 745 728
I.	Zwiększenia funduszu	4 572 270	37 169
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	396 250	20 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 176 020	17 169
II.	Zmniejszenia funduszu	10 641 402	2 782 897
1.	tytułem wykupu	3 290 630	1 697 768
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	180 429	82 182
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 004	7 706
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	273 278	144 642
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 883 061	850 598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 982 361	656 161
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 022 215	13 472 461

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	149 523,7330	85 397,7273
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	117 308,5028	71 188,6980
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201,1300	182,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,6800	181,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,1300	191,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,6800	189,2500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 492 588	100,15%
	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	13 492 588	100,15%
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	74 542	0,55%
IV.	Zobowiązania	94 669	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 472 461	100,00%
1.	krajowe	13 472 461	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku