

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB34 - Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	646 783	477 481
1.	lokaty	646 598	477 271
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	185	210
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	185	210
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 202	745
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 202	745
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	645 580	476 736

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	826 939	528 747
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-74 078	-89 084
I.	Zwiększenia funduszu	0	10 765
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	10 765
II.	Zmniejszenia funduszu	74 078	99 850
1.	tytułem wykupu	61 587	90 675
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 815	2 465
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 009	3 963
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 667	2 746
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-107 281	37 073
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	645 580	476 736

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	9 927,2419	7 083,9626
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 024,0493	5 937,6752
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,3000	74,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,2400	74,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,5100	80,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,5400	80,2900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	477 271	100,11%
	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	477 271	100,11%
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	210	0,04%
IV.	Zobowiązania	745	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	476 736	100,00%
1.	krajowe	476 736	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku