

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI91 - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 977 589	15 967 414
1.	lokaty	22 915 411	15 899 915
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	62 178	67 499
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	62 178	67 499
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	92 474	81 914
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 474	81 914
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	22 885 115	15 885 500

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	15 931 780	20 657 757
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 548 256	-6 307 127
I.	Zwiększenia funduszu	14 422 845	773 963
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 371 845	773 963
II.	Zmniejszenia funduszu	6 874 590	7 081 091
1.	tytułem wykupu	3 518 467	2 560 093
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 141	152 301
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 054	12 717
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	227 980	170 921
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 020 947	4 185 058
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-594 921	1 534 870
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 885 115	15 885 500

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	53 017,5691	65 990,7909
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 191,5905	47 165,9732
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	300,5000	313,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	286,3900	312,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,6000	336,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	292,6800	336,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 899 915	100,09%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
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	15 899 915	100,09%
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	67 499	0,42%
IV.	Zobowiązania	81 914	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 885 500	100,00%
1.	krajowe	15 885 500	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku