

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI92 - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 061 559	979 374
1.	lokaty	1 061 559	977 375
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 999
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 999
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 099	5 564
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 099	5 564
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 060 460	973 810

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	1 512 476	944 157
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-310 982	-23 873
I.	Zwiększenia funduszu	38 303	62 622
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	38 303	62 622
II.	Zmniejszenia funduszu	349 285	86 495
1.	tytułem wykupu	12 577	68 085
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 253	1 907
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 276	9 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	324 180	7 440
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-141 034	53 526
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 060 460	973 810

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	11 269,4712	8 127,3765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 892,0012	7 973,5558
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,2100	116,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4800	116,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,9200	126,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,2600	122,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	977 375	100,37%
	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	977 375	100,37%
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	1 999	0,21%
IV.	Zobowiązania	5 564	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	973 810	100,00%
1.	krajowe	973 810	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku