

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - Goldman Sachs Japonia

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 883 504	9 400 408
1.	lokaty	7 883 504	9 337 804
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	62 604
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	62 604
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 192	82 331
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 192	82 331
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 866 312	9 318 077

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	7 903 617	7 866 312
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-597 612	-1 038 026
I.	Zwiększenia funduszu	4 688 237	3 991 604
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 400	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 668 837	3 991 604
II.	Zmniejszenia funduszu	5 285 849	5 029 630
1.	tytułem wykupu	1 924 615	2 183 407
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 842	55 303
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 498	9 234
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 967	174 705
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 197 926	2 606 981
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	560 306	2 489 791
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 866 312	9 318 077

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	34 677,1562	32 237,6623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 237,6623	29 431,7019
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,9200	244,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,4600	241,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,9800	316,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	244,0100	316,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 337 804	100,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	9 337 804	100,21%
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	62 604	0,67%
IV.	Zobowiązania	82 331	0,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 318 077	100,00%
1.	krajowe	9 318 077	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku