

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - Goldman Sachs Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	945 330	205 534
1.	lokaty	860 315	138 948
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	85 015	66 586
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 015	66 586
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	88 108	72 259
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	88 108	72 259
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	857 222	133 276

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	192 447	857 222
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	634 619	-1 291 858
I.	Zwiększenia funduszu	709 039	151 619
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 107	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	706 932	150 569
II.	Zmniejszenia funduszu	74 420	1 443 477
1.	tytułem wykupu	27 576	114 767
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 529	3 663
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 401	6 393
6.	pozostałe koszty	336	265
7.	pozostałe zmniejszenia	34 578	1 318 389
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 156	567 912
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	857 222	133 276

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	488,5061	2 588,4650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 588,4650	301,6308
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	393,9500	331,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,9600	326,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	414,4400	446,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	331,1700	441,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 948	104,26%
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	138 948	104,26%
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	66 586	49,96%
IV.	Zobowiązania	72 259	54,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	133 276	100,00%
1.	krajowe	133 276	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku