

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZB25 - Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjny

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 588 148</b>	<b>13 035 231</b>
1.	lokaty	15 588 148	13 035 231
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 120</b>	<b>19 065</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 120	19 065
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 562 028</b>	<b>13 016 166</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 073 708</b>	<b>15 562 028</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-11 783 971</b>	<b>-4 135 037</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 083 149</b>	<b>47 454</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	407 550	20 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 675 599	26 554
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 867 120</b>	<b>4 182 491</b>
1.	tytułem wykupu	7 014 076	2 607 613
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	223 620	140 179
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 849	14 324
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	477 525	268 865
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 126 050	1 151 511
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 727 710</b>	<b>1 589 175</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 562 028</b>	<b>13 016 166</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149 523,7330	85 397,7273
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 397,7273	64 359,9977
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201,1300	182,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,0700	181,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,1300	202,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	182,2300	202,2400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 035 231</b>	<b>100,15%</b>
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	13 035 231	100,15%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 065</b>	<b>0,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 016 166</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	13 016 166	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku