

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFZ48 - Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 499 296	3 281 051
1.	lokaty	3 490 626	3 279 624
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 670	1 427
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 670	1 427
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 913	1 494
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 913	1 494
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 489 383	3 279 557

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	4 633 840	3 489 383
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-963 517	-520 044
I.	Zwiększenia funduszu	521 881	79 868
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 900	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	503 981	79 868
II.	Zmniejszenia funduszu	1 485 397	599 912
1.	tytułem wykupu	706 537	178 747
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 685	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 531	2 355
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 046	59 825
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	688 599	358 985
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-180 940	310 218
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 489 383	3 279 557

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	35 968,6398	28 355,1358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 355,1358	24 509,0611
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,8300	123,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,4700	123,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,8300	133,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,0600	133,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 279 624	100,00%
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	3 279 624	100,00%
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	1 427	0,04%
IV.	Zobowiązania	1 494	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 279 557	100,00%
1.	krajowe	3 279 557	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku