

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB34 - Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	529 805	390 302
1.	lokaty	529 612	390 082
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	193	220
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	193	220
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 058	546
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 058	546
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	528 747	389 756

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	826 939	528 747
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-213 632	-194 116
I.	Zwiększenia funduszu	0	10 765
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	10 765
II.	Zmniejszenia funduszu	213 632	204 882
1.	tytułem wykupu	147 111	117 786
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	72 942
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 822	4 360
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 448	7 482
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	49 251	2 311
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-84 560	55 125
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	528 747	389 756

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	9 927 2419	7 083,9626
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 083,9626	4 652,6901
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,3000	74,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,6600	74,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,5100	83,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,6400	83,7700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	390 082	100,08%
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	390 082	100,08%
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	220	0,06%
IV.	Zobowiązania	546	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	389 756	100,00%
1.	krajowe	389 756	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku