

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZI92 - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	944 850	874 467
1.	lokaty	943 141	861 359
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 709	13 107
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 709	13 107
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	693	16 548
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	693	16 548
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	944 157	857 919

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	1 512 476	944 157
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-404 134	-184 715
I.	Zwiększenia funduszu	202 011	62 622
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	202 011	62 622
II.	Zmniejszenia funduszu	606 145	247 337
1.	tytułem wykupu	56 655	211 013
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 510	3 759
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 116	17 376
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	523 864	15 189
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-164 185	98 476
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	944 157	857 919

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	11 269,4712
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 127,3765
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	861 359	100,40%
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	861 359	100,40%
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	13 107	1,53%
IV.	Zobowiązania	16 548	1,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	857 919	100,00%
1.	krajowe	857 919	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku