

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZW34 - Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	80 659	61 384
1.	lokaty	80 219	60 850
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	440	534
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	440	534
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	80 631	61 384

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	106 876	80 631
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 130	-32 729
I.	Zwiększenia funduszu	19 023	27 032
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 023	27 032
II.	Zmniejszenia funduszu	38 153	59 761
1.	tytułem wykupu	35 005	46 375
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	403	355
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 602	1 532
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 142	11 500
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 115	13 483
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80 631	61 384

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	362,4503	295,0474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	295,0474	189,7615
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	294,8700	273,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,9800	273,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	299,4900	324,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,2800	323,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	60 850	99,13%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	60 850	99,13%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	534	0,87%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	61 384	100,00%
1.	krajowe	61 384	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku