

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZA19 - Goldman Sachs Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		945 330	205 534
1. lokaty		860 315	138 948
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		85 015	66 586
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		85 015	66 586
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		88 108	72 259
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		88 108	72 259
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		857 222	133 276

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		192 447	857 222
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		634 619	-1 291 858
I. Zwiększenia funduszu		709 039	151 619
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 107	1 050
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		706 932	150 569
II. Zmniejszenia funduszu		74 420	1 443 477
1. tytułem wykupu		27 576	114 767
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 529	3 663
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 401	6 393
6. pozostałe koszty		336	265
7. pozostałe zmniejszenia		34 578	1 318 389
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		30 156	567 912
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		857 222	133 276

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	488 5061	2 588 4650
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 588 4650	301 6308
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	393,9500	331,1700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,9600	326,2400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	414,4400	446,0300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	331,1700	441,8500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		138 948	104,26%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		138 948	104,26%
6.1 jednostki uczestnictwa		138 948	104,26%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		66 586	49,96%
IV. Zobowiązania		72 259	54,22%
V. Aktywa netto (w tym)		133 276	100,00%
1. krajowe		133 276	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku