

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 588 148	13 035 231
1. lokaty		15 588 148	13 035 231
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		26 120	19 065
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 120	19 065
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		15 562 028	13 016 166

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		30 073 708	15 562 028
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-11 783 971	-4 135 037
I. Zwiększenia funduszu		5 083 149	47 454
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		407 550	20 900
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 675 599	26 554
II. Zmniejszenia funduszu		16 867 120	4 182 491
1. tytułem wykupu		7 014 076	2 607 613
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		223 620	140 179
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		25 849	14 324
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		477 525	268 865
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		9 126 050	1 151 511
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 727 710	1 589 175
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 562 028	13 016 166

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	149 523,7330	85 397,7273
2. na koniec okresu sprawozdawczego	85 397,7273	64 359,9977
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	201,1300	182,2300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,0700	181,3300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,1300	202,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	182,2300	202,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		13 035 231	100,15%
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		13 035 231	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		13 035 231	100,15%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		19 065	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)		13 016 166	100,00%
1. krajowe		13 016 166	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku