

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IFZ48 - Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 499 296</b>	<b>3 281 051</b>
1. lokaty		3 490 626	3 279 624
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 670	1 427
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 670	1 427
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>9 913</b>	<b>1 494</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 913	1 494
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>3 489 383</b>	<b>3 279 557</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 633 840</b>	<b>3 489 383</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-963 517</b>	<b>-520 044</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>521 881</b>	<b>79 868</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 900	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		503 981	79 868
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 485 397</b>	<b>599 912</b>
1. tytułem wykupu		706 537	178 747
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 685	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 531	2 355
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		78 046	59 825
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		688 599	358 985
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-180 940</b>	<b>310 218</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 489 383</b>	<b>3 279 557</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35 968,6398	28 355,1358
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28 355,1358	24 509,0611
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	128,8300	123,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,4700	123,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,8300	133,9000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	123,0600	133,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 279 624</b>	<b>100,00%</b>
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		3 279 624	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 279 624	100,00%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>1 427</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>1 494</b>	<b>0,05%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 279 557</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 279 557	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku