

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - Goldman Sachs Japonia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 883 504	9 400 408
1. lokaty		7 883 504	9 337 804
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	62 604
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	62 604
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		17 192	82 331
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		17 192	82 331
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 866 312	9 318 077

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		7 903 617	7 866 312
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-597 612	-1 038 026
I. Zwiększenia funduszu		4 688 237	3 991 604
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 400	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 668 837	3 991 604
II. Zmniejszenia funduszu		5 285 849	5 029 630
1. tytułem wykupu		1 924 615	2 183 407
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 842	55 303
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		7 498	9 234
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		147 967	174 705
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 197 926	2 606 981
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		560 306	2 489 791
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 866 312	9 318 077

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	34 677,1562	32 237,6623
2. na koniec okresu sprawozdawczego	32 237,6623	29 431,7019
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	227,9200	244,0100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,4600	241,8900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,9800	316,8000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	244,0100	316,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		9 337 804	100,21%
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		9 337 804	100,21%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 337 804	100,21%
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		62 604	0,67%
IV. Zobowiązania		82 331	0,88%
V. Aktywa netto (w tym)		9 318 077	100,00%
1. krajowe		9 318 077	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%