

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI91 - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 688 122	13 558 607
1. lokaty		20 688 122	13 444 900
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	113 707
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	113 707
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		30 364	131 654
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 364	131 654
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 657 757	13 426 953

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		15 931 780	20 657 757
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 703 224	-9 484 789
I. Zwiększenia funduszu		20 094 890	1 137 240
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		51 020	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		20 043 870	1 137 240
II. Zmniejszenia funduszu		16 391 666	10 622 029
1. tytułem wykupu		8 003 773	5 285 799
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		117 987	152 301
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		27 779	21 617
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		432 907	298 692
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 809 221	4 863 620
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 022 753	2 253 985
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 657 757	13 426 953

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	53 017,5691	65 990,7909
2. na koniec okresu sprawozdawczego	65 990,7909	38 071,2075
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	300,5000	313,0400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	286,3900	312,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	327,5800	352,6800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	313,0400	352,6800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		13 444 900	100,13%
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		13 444 900	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		13 444 900	100,13%
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		113 707	0,85%
IV. Zobowiązania		131 654	0,98%
V. Aktywa netto (w tym)		13 426 953	100,00%
1. krajowe		13 426 953	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku