

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI92 - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		944 850	874 467
1. lokaty		943 141	861 359
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 709	13 107
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 709	13 107
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		693	16 548
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		693	16 548
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		944 157	857 919

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		1 512 476	944 157
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-404 134	-184 715
I. Zwiększenia funduszu		202 011	62 622
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		202 011	62 622
II. Zmniejszenia funduszu		606 145	247 337
1. tytułem wykupu		56 655	211 013
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		4 510	3 759
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 116	17 376
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		523 864	15 189
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-164 185	98 476
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		944 157	857 919

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	11 269,4712	8 127,3765
2. na koniec okresu sprawozdawczego	8 127,3765	6 703,0120
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	134,2100	116,1700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,9700	115,9800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,9200	127,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,1700	127,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		861 359	100,40%
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		861 359	100,40%
6.1 jednostki uczestnictwa		861 359	100,40%
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		13 107	1,53%
IV. Zobowiązania		16 548	1,93%
V. Aktywa netto (w tym)		857 919	100,00%
1. krajowe		857 919	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku