

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZW34 - Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		90 456	64 526
1. lokaty		89 813	63 966
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		642	560
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		642	560
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		-0	1 456
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		-0	1 456
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		90 456	63 070

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		80 631	61 384
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 489	7 847
I. Zwiększenia funduszu		13 457	8 884
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		13 457	8 884
II. Zmniejszenia funduszu		11 969	1 038
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		223	65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		755	600
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		10 991	372
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		8 337	-6 161
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		90 456	63 070

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		295,0474	189,7615
2. na koniec okresu sprawozdawczego		300,7670	187,7415
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		273,2800	323,4800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		273,2800	316,7700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		300,7500	335,9400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		300,7500	335,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		63 966	101,42%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		63 966	101,42%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. 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		560	0,89%
IV. Zobowiązania		1 456	2,31%
V. Aktywa netto (w tym)		63 070	100,00%
1. krajowe		63 070	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku