

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
I.	Aktywa	3 579 274	3 110 690
1.	lokaty	3 578 293	3 108 591
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	982	2 099
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	982	2 099
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 987	1 529
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 987	1 529
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 577 287	3 109 161

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	3 489 383	3 279 557
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-79 534	-313 511
I.	Zwiększenia funduszu	58 915	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	58 915	0
II.	Zmniejszenia funduszu	138 449	313 511
1.	tytułem wykupu	46 919	254 933
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 215	959
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 431	26 578
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	59 884	31 041
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	167 438	143 115
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 577 287	3 109 161

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	28 355,1358	24 509,0611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 838,8109	22 300,6840
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,0600	133,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,0600	132,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,5000	139,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,5000	139,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 108 591	99,98%
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	3 108 591	99,98%
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	2 099	0,07%
IV.	Zobowiązania	1 529	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 109 161	100,00%
1.	krajowe	3 109 161	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku