

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>979 374</b>	<b>951 722</b>
1. lokaty		977 375	948 854
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 999	2 868
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 999	2 868
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>5 564</b>	<b>6 589</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 564	6 589
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>973 810</b>	<b>945 133</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>944 157</b>	<b>857 919</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-23 873</b>	<b>-65 161</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>62 622</b>	<b>0</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		62 622	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>86 495</b>	<b>65 161</b>
1. tytułem wykupu		68 085	49 654
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 907	1 186
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 063	8 154
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 440	6 168
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>53 526</b>	<b>152 376</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>973 810</b>	<b>945 133</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8 127,3765	6 703,0120
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 973,5558	6 280,3733
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,1700	127,9900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,1700	126,0000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		126,0400	150,5800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		122,1300	150,4900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>948 854</b>	<b>100,39%</b>
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		948 854	100,39%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>2 868</b>	<b>0,30%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>6 589</b>	<b>0,70%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>945 133</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		945 133	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku