

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - Goldman Sachs Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	190 184	204 640
1.	lokaty	138 004	138 648
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	52 179	65 992
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 179	65 992
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	55 969	72 183
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 969	72 183
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	134 215	132 457

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	857 222	133 276
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-821 105	-15 942
I.	Zwiększenia funduszu	144 244	7 114
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	143 194	6 064
II.	Zmniejszenia funduszu	965 349	23 056
1.	tytułem wykupu	99 514	12 176
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 765	1 957
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 107	1 271
6.	pozostałe koszty	141	125
7.	pozostałe zmniejszenia	858 822	7 528
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	98 098	15 123
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	134 215	132 457

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	2 588,4650	301,6308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	346,5488	270,5905
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	331,1700	441,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,2400	416,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	390,1200	493,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	387,2900	489,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 648	104,67%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	138 648	104,67%
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	65 992	49,82%
IV.	Zobowiązania	72 183	54,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	132 457	100,00%
1.	krajowe	132 457	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku