

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZB25 - Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 567 130	12 384 565
1.	lokaty	13 492 588	12 364 945
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	74 542	19 621
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 542	19 621
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	94 669	29 057
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 669	29 057
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 472 461	12 355 509

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	15 562 028	13 016 166
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 745 728	-953 036
I.	Zwiększenia funduszu	37 169	2 061 526
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	3 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 169	2 058 326
II.	Zmniejszenia funduszu	2 782 897	3 014 562
1.	tytułem wykupu	1 697 768	1 953 260
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 182	3 841
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 706	5 288
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144 642	117 835
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	850 598	934 339
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	656 161	292 379
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 472 461	12 355 509

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	85 397,7273	64 359,9977
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 188,6980	59 992,7589
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	182,2300	202,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,3300	200,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,2200	206,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,2500	205,9500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 364 945	100,08%
	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	12 364 945	100,08%
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	19 621	0,16%
IV.	Zobowiązania	29 057	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 355 509	100,00%
1.	krajowe	12 355 509	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku