

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI91 - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 967 414	13 019 579
1.	lokaty	15 899 915	13 019 579
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	67 499	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	67 499	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	81 914	9 286
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 914	9 286
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 885 500	13 010 293

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	20 657 757	13 426 953
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 307 127	-1 605 580
I.	Zwiększenia funduszu	773 963	1 812 009
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	773 963	1 812 009
II.	Zmniejszenia funduszu	7 081 091	3 417 589
1.	tytułem wykupu	2 560 093	2 845 608
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	152 301	50 945
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 717	5 779
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	170 921	109 122
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 185 058	406 135
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 534 870	1 188 920
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 885 500	13 010 293

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	65 990,7909	38 071,2075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 165,9732	33 931,3393
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	313,0400	352,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,9900	351,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	336,8000	385,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	336,8000	383,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 019 579	100,07%
	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	13 019 579	100,07%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 286	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 010 293	100,00%
1.	krajowe	13 010 293	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku