

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB34 - Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	477 481	333 599
1.	lokaty	477 271	333 389
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	210	210
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	210	210
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	745	359
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	745	359
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	476 736	333 240

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	528 747	389 756
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-89 084	-41 452
I.	Zwiększenia funduszu	10 765	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 765	0
II.	Zmniejszenia funduszu	99 850	41 452
1.	tytułem wykupu	90 675	35 368
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 465	1 276
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 963	2 912
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 746	1 897
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 073	-15 064
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	476 736	333 240

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	7 083,9626	4 652,6901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 937,6752	4 167,5847
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,6400	83,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,5900	79,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,7100	83,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,2900	79,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	333 389	100,04%
	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	333 389	100,04%
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	210	0,06%
IV.	Zobowiązania	359	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	333 240	100,00%
1.	krajowe	333 240	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku