

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - Goldman Sachs Japonia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 817 823	10 584 911
1.	lokaty	10 817 823	10 570 491
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	14 420
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14 420
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 447	36 995
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 447	36 995
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 782 376	10 547 915

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	7 866 312	9 318 077
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 001 107	-831 575
I.	Zwiększenia funduszu	2 620 040	2 234 970
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 620 040	2 234 970
II.	Zmniejszenia funduszu	1 618 934	3 066 545
1.	tytułem wykupu	873 960	2 163 643
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41 604	85 759
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 692	3 822
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 764	81 520
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	620 914	731 801
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 914 957	2 061 413
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 782 376	10 547 915

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	32 237,6623	29 431,7019
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 885,0335	27 179,0438
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244,0100	316,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,8900	316,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	304,0300	388,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	300,4700	388,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 570 491	100,21%
	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	10 570 491	100,21%
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	14 420	0,14%
IV.	Zobowiązania	36 995	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 547 915	100,00%
1.	krajowe	10 547 915	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku