

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	13 558 607	11 780 857
1.	lokaty	13 444 900	11 780 857
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	113 707	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	113 707	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	131 654	3 705
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	131 654	3 705
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 426 953	11 777 152

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)	-9 484 789	-3 842 479
I.	Zwiększenia funduszu	1 137 240	3 430 338
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 137 240	3 430 338
II.	Zmniejszenia funduszu	10 622 029	7 272 817
1.	tytułem wykupu	5 285 799	5 733 363
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	152 301	50 945
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 617	10 442
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	298 692	206 342
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 863 620	1 271 725
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 253 985	2 192 678
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 426 953	11 777 152

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	38 071,2075	28 393,7306
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	352,6800	424,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	352,6800	414,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 780 857	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	11 780 857	100,03%
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	3 705	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 777 152	100,00%
1.	krajowe	11 777 152	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku