

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - Goldman Sachs Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	205 534	117 988
1.	lokaty	138 948	90 692
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	66 586	27 296
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66 586	27 296
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72 259	32 917
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 259	32 917
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	133 276	85 070

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	857 222	133 276
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 291 858	-52 397
I.	Zwiększenia funduszu	151 619	1 405
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	150 569	355
II.	Zmniejszenia funduszu	1 443 477	53 802
1.	tytułem wykupu	114 767	45 460
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 663	3 928
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 393	2 206
6.	pozostałe koszty	265	201
7.	pozostałe zmniejszenia	1 318 389	2 007
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	567 912	4 192
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	133 276	85 070

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	2 588,4650	301,6308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	301,6308	190,6299
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	331,1700	441,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,2400	416,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	446,0300	493,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	441,8500	446,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 692	106,61%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	90 692	106,61%
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	27 296	32,09%
IV.	Zobowiązania	32 917	38,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	85 070	100,00%
1.	krajowe	85 070	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku