

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 924 416	7 335 605
1.	lokaty	7 924 416	7 334 889
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	715
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	715
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 924 416	7 335 605

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	7 139 799	7 924 416
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-515 479	-718 705
I.	Zwiększenia funduszu	804 467	820 775
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	790 211	801 982
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 256	18 793
II.	Zmniejszenia funduszu	1 319 946	1 539 480
1.	tytułem wykupu	608 363	868 005
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 014	8 603
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	492 944	479 369
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	182 625	183 503
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 300 096	129 895
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 924 416	7 335 605

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	319 311,2250	302 343,2098
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	302 343,2098	281 813,4791
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,3600	26,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,3600	25,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,2900	26,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,2100	26,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 334 889	99,99%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 157 927	70,31%
1.		0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	130 843	1,78%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 954 442	26,64%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	12 182	0,17%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	79 495	1,08%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	715	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 335 605	100,00%
1.	krajowe	7 224 539	98,49%
2.	zagraniczne - państwa UE	111 066	1,51%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku