

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	73 261 963	50 047 226
1.	lokaty	73 261 963	49 986 800
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	60 426
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	60 426
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	119 523	154 905
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	119 523	154 905
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	73 142 440	49 892 322

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	72 374 530	73 142 440
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 338 070	-28 709 153
I.	Zwiększenia funduszu	7 526 553	2 274 372
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	566 000	7 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 960 553	2 267 372
II.	Zmniejszenia funduszu	24 864 622	30 983 525
1.	tytułem wykupu	17 540 158	22 509 774
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 158 825	103 332
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	107 214	79 577
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 415 141	1 149 912
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 643 284	7 140 929
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 105 980	5 459 034
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 142 440	49 892 322

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	112 806,7109	89 974,9547
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 974,9547	57 449,8493
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	641,5800	812,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	641,5800	795,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	816,5600	891,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	812,9200	868,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	49 986 800	100,19%
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	49 986 800	100,19%
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	60 426	0,12%
IV.	Zobowiązania	154 905	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	49 892 322	100,00%
1.	krajowe	49 892 322	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku