

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZZ09 - Goldman Sachs Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	110 884	936 998
1.	lokaty	110 884	686 985
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	250 013
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	250 013
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 602	2 497
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 602	2 497
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	108 282	934 501

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	89 789	108 282
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 593	784 069
I.	Zwiększenia funduszu	0	800 142
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	800 142
II.	Zmniejszenia funduszu	4 593	16 073
1.	tytułem wykupu	0	12 356
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	914	513
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 914	1 944
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 765	1 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 087	42 149
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	108 282	934 501

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	259,0181	251,6910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	251,6910	2 137,7620
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	346,6500	430,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	346,6500	415,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	432,2300	456,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	430,2200	437,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	686 985	73,51%
	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	686 985	73,51%
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	250 013	26,75%
IV.	Zobowiązania	2 497	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	934 501	100,00%
1.	krajowe	934 501	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku