

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - Goldman Sachs Globalny Dług korporacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU			
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 035 231	10 443 824
1.	lokaty	13 035 231	10 437 647
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 176
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 176
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 065	21 929
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 065	21 929
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 016 166	10 421 895

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	15 562 028	13 016 166
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 135 037	-3 452 767
I.	Zwiększenia funduszu	47 454	2 497 881
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 900	4 594
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 554	2 493 287
II.	Zmniejszenia funduszu	4 182 491	5 950 648
1.	tytułem wykupu	2 607 613	3 431 590
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	140 179	3 841
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 324	9 825
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	268 865	227 559
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 151 511	2 277 834
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 589 175	858 495
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 016 166	10 421 895

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	85 397,7273	64 359,9977
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 359,9977	48 521,3217
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	182,2300	202,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,3300	200,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,2400	216,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,2400	214,7900

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU			
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 437 647	100,15%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 437 647	100,15%
6.1	jednostki uczestnictwa	10 437 647	100,15%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	6 176	0,06%
IV.	Zobowiązania	21 929	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 421 895	100,00%
1.	krajowe	10 421 895	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%