

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - Goldman Sachs Japonia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 400 408	7 833 594
1.	lokaty	9 337 804	7 833 594
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	62 604	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	62 604	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	82 331	16 980
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 331	16 980
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 318 077	7 816 615

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	7 866 312	9 318 077
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 038 026	-3 472 385
I.	Zwiększenia funduszu	3 991 604	2 482 056
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	224
3.	pozostałe zwiększenia	3 991 604	2 481 832
II.	Zmniejszenia funduszu	5 029 630	5 954 441
1.	tytułem wykupu	2 183 407	4 036 547
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 303	85 759
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 234	6 829
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	174 705	154 773
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 606 981	1 670 533
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 489 791	1 970 923
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 318 077	7 816 615

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	32 237,6623	29 431,7019
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 431,7019	20 109,6338
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244,0100	316,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,8900	316,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316,6000	406,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	316,6000	388,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 833 594	100,22%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	7 833 594	100,22%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 833 594	100,22%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	16 980	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 816 615	100,00%
1.	krajo	7 816 615	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%