

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB34 - Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	390 302	324 225
1.	lokaty	390 082	324 014
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	220	211
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220	211
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	546	356
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	546	356
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	389 756	323 869

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	528 747	389 756
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-194 116	-55 121
I.	Zwiększenia funduszu	10 765	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 765	0
II.	Zmniejszenia funduszu	204 882	55 121
1.	tytułem wykupu	117 786	43 559
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	72 942	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 360	2 197
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 482	5 712
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 311	3 653
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 125	-10 765
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	389 756	323 869

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	7 083,9626	4 652,6901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 652,6901	4 023,7228
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,6400	83,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,5900	79,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,8200	86,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,7700	80,4900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	324 014	100,04%
	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	324 014	100,04%
6.1	jednostki uczestnictwa	324 014	100,04%
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	211	0,07%
IV.	Zobowiązania	356	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	323 869	100,00%
1.	krajowe	323 869	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%