

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZI92 - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	874 467	866 742
1.	lokaty	861 359	863 642
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 107	3 100
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 107	3 100
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 548	7 124
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 548	7 124
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	857 919	859 619

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	944 157	857 919
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-184 715	-178 484
I.	Zwiększenia funduszu	62 622	39 871
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	62 622	39 871
II.	Zmniejszenia funduszu	247 337	218 355
1.	tytułem wykupu	211 013	123 651
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	64 185
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 759	2 047
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 376	15 895
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 189	12 578
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	98 476	180 184
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	857 919	859 619

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	8 127,3765	6 703,0120
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 703,0120	5 556,6807
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,1700	127,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9800	126,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,9900	156,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,9900	154,7000

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	863 642	100,47%
	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	863 642	100,47%
6.1	jednostki uczestnictwa	863 642	100,47%
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	3 100	0,36%
IV.	Zobowiązania	7 124	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	859 619	100,00%
1.	krajowe	859 619	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%