

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZW34 - Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	61 384	42 416
1.	lokaty	60 850	41 790
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	534	626
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	534	626
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 429
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 429
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	61 384	40 987

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	80 631	61 384
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 729	-13 455
I.	Zwiększenia funduszu	27 032	8 901
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	27 032	8 901
II.	Zmniejszenia funduszu	59 761	22 356
1.	tytułem wykupu	46 375	20 287
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	355	122
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 532	1 196
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 500	750
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 483	-6 942
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 384	40 987

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	295,0474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,7615
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	273,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	323,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 790
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	41 790
6.1	jednostki uczestnictwa	41 790
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	626
IV.	Zobowiązania	1 429
V.	Aktywa netto (w tym)	40 987
1.	krajowe	40 987
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0