

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZZ09 - Goldman Sachs Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	110 884	936 998
1.	lokaty	110 884	686 985
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	250 013
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	250 013
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 602	2 497
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 602	2 497
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	108 282	934 501

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	89 789	108 282
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 593	784 069
I.	Zwiększenia funduszu	0	800 142
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	800 142
II.	Zmniejszenia funduszu	4 593	16 073
1.	tytułem wykupu	0	12 356
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	914	513
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 914	1 944
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 765	1 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 087	42 149
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	108 282	934 501

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	259,0181
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	251,6910
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	346,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	346,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	432,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	430,2200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	686 985
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	686 985
6.1	jednostki uczestnictwa	686 985
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	250 013
IV.	Zobowiązania	2 497
V.	Aktywa netto (w tym)	934 501
1.	krajowe	934 501
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0