

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Inwestor Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	927 915	166 596
1.	lokaty	610 309	163 986
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	317 606	2 610
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	317 606	2 610
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	319 199	3 663
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	319 199	3 663
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	608 716	162 934

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	1 089 933	608 716
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-622 211	-451 562
I.	Zwiększenia funduszu	53 374	7 374
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 567	7 374
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	45 807	0
II.	Zmniejszenia funduszu	675 585	458 936
1.	tytułem wykupu	1 488	452 799
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	316 640	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	458	58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 404	3 904
6.	pozostałe koszty	570	535
7.	pozostałe zmniejszenia	339 025	1 640
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	140 994	5 779
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	608 716	162 934

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	3 580,3584
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 749,8390
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	304,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	304,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	349,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	347,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	163 986
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	163 986
6.1	jednostki uczestnictwa	163 986
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	2 610
IV.	Zobowiązania	3 663
V.	Aktywa netto (w tym)	162 934
1.	krajowe	162 934
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0