

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZP14 - Inwestor Oszczędnościowy

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 331 330  | 203 379                                       |
| 1.     | lokaty   | 330 373  | 202 242                                       |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 957  | 1 137   |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 957  | 1 137   |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 990  | 1 135   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 990  | 1 135   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0   |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0   |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 330 340  | 202 244                                       |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 351 394   | 330 340                        |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -60 102   | -153 642                       |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 3 923   | 104 145                        |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0   | 0                              |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 3 923   | 104 145                        |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 64 025  | 257 787                        |
| 1.     | tytułem wykupu   | 53 756  | 248 727                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 1 673   | 908                            |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 6 768   | 6 102                          |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 1 827   | 2 049                          |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 39 048  | 25 547                         |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 330 340   | 202 244                        |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 332,9043  | 1 129,5603                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 129,5603  | 647,2432                       |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 263,6300  | 292,4500                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 263,6300  | 292,4500                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 292,4500  | 312,4700                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 292,4500  | 312,4700                       |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|       |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------|--|-----------------------------|--|
|       | 1  | 2                           | 3  |
| I.    | Lokaty (suma 1-12)   | 202 242                     | 100,00%                                      |
|       | 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  | 202 242                     | 100,00%                                      |
| 6.1   | jednostki uczestnictwa   | 202 242                     | 100,00%                                      |
| 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   | 1 137                       | 0,56%  |
| IV.   | Zobowiązania   | 1 135                       | 0,56%  |
| V.    | Aktywa netto (w tym)   | 202 244                     | 100,00%                                      |
| 1.    | krajowe  | 202 244                     | 100,00%                                      |
| 2.    | zagraniczne - państwa UE   | 0                           | 0,00%  |
| 3.    | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |