

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 73 261 963 | 50 047 228 |
| 1. | lokaty | 73 261 963 | 49 986 800 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 60 426 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 60 426 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 119 523 | 154 905 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 119 523 | 154 905 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 73 142 440 | 49 892 322 |

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 | 72 374 530 | 73 142 440 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -17 338 070 | -28 709 153 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 526 553 | 2 274 372 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 566 000 | 7 000 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 6 960 553 | 2 267 372 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 24 864 622 | 30 983 625 |
| 1. | tytułem wykupu | 17 540 158 | 22 509 774 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 158 825 | 103 332 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 107 214 | 79 577 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 415 141 | 1 149 912 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 4 643 284 | 7 140 929 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 18 105 980 | 5 459 034 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 73 142 440 | 49 892 322 |

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 | 112 806,7109 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 89 974,9547 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 641,5800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 641,5800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 816,5600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 812,9200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 49 986 800 100,19% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 0,00% |
| 1.1. | obligacje | 0 0,00% |
| 1.2. | bony skarbowe | 0 0,00% |
| 1.3. | 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 | 49 986 800 100,19% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 49 986 800 100,19% |
| 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 | 60 426 0,12% |
| IV. | Zobowiązania | 154 905 0,31% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 49 892 322 100,00% |
| 1. | krajowe | 49 892 322 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 0,00% |