

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW30 - PZU Sejt+

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 324 329	9 968 776
1.	lokaty	12 310 894	9 784 484
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 435	184 292
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 435	184 292
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 767	21 974
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 767	21 974
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 308 562	9 946 803

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	11 300 930	12 308 562
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-459 806	-3 095 482
I.	Zwiększenia funduszu	5 349 474	3 432 606
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	658 859	591 735
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 690 615	2 840 871
II.	Zmniejszenia funduszu	5 809 280	6 528 088
1.	tytułem wykupu	3 679 572	3 956 169
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 151	96 103
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	92 823	97 225
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	169 526	165 041
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 843 207	2 213 550
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 467 438	733 722
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 308 562	9 946 803

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	166 901,9412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	160 917,2723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 784 484
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	9 784 484
6.1	jednostki uczestnictwa	9 784 484
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	184 292
IV.	Zobowiązania	21 974
V.	Aktywa netto (w tym)	9 946 803
1.	krajowe	9 946 803
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0