

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZZ15\_A - PZU Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 880 467	7 048 321
1.	lokaty	6 878 021	7 046 237
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 446	2 084
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 446	2 084
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 498	63 742
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 498	63 742
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 857 969	6 984 579

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	5 684 074	6 857 969
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-599 889	-517 855
I.	Zwiększenia funduszu	1 221 043	1 789 815
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	729 492	700 487
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	491 550	1 089 329
II.	Zmniejszenia funduszu	1 820 932	2 307 670
1.	tytułem wykupu	1 056 254	1 157 834
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 486	10 125
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	177 280	191 890
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 959	147 346
6.	pozostałe koszty	94	102
7.	pozostałe zmniejszenia	436 859	800 373
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 773 785	644 465
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 857 969	6 984 579

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	92 998,5903	85 681,7717
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 681,7717	79 172,2835
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,1200	80,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,1200	78,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,4900	92,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,0400	88,2200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 046 237	100,88%
	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	7 046 237	100,88%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 046 237	100,88%
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	2 084	0,03%
IV.	Zobowiązania	63 742	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 984 579	100,00%
1.	krajowe	6 984 579	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%