

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UZG05 - PZU Fundusz Gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	471 118	608 620
1.	lokaty	471 118	608 620
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	471 118	608 620

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	475 863	471 118
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 422	104 952
I.	Zwiększenia funduszu	0	341 566
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	341 566
II.	Zmniejszenia funduszu	37 422	236 614
1.	tytułem wykupu	0	103 092
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	379	320
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	37 043	133 201
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 677	32 550
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	471 118	608 620

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	3 858,4526
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 804,2452
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	608 620 100,00%
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	0 0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0 0,00%
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	608 620 100,00%
12.	pozostałe lokaty	0 0,00%
II.	Środki pieniężne	0 0,00%
III.	Należności	0 0,00%
IV.	Zobowiązania	0 0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	608 620 100,00%
1.	krajo	608 620 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%