

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 255 649	23 601 039
1.	lokaty	23 246 536	23 582 762
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 113	18 277
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 113	18 277
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	53 123	36 447
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 123	36 447
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 202 526	23 564 592

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	20 892 375	23 202 526
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 031 502	-1 832 611
I.	Zwiększenia funduszu	371 136	513 256
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 500	227 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	344 636	286 256
II.	Zmniejszenia funduszu	1 402 639	2 345 866
1.	tytułem wykupu	815 530	1 044 313
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	187 786	83 409
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 131	21 446
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	314 088	307 215
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	64 103	889 484
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 341 653	2 194 676
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 202 526	23 564 592

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	210 438,9142	199 866,7103
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	199 866,7103	192 034,8123
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,2800	116,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2800	114,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,2500	124,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,0900	122,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 582 762	100,08%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	23 582 762	100,08%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	18 277	0,08%
IV.	Zobowiązania	36 447	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 564 592	100,00%
1.	krajowe	21 115 746	89,61%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 448 846	10,39%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku