

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZA60 - FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY - PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	918 725	698 930
1.	lokaty	910 337	684 458
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 388	14 472
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 388	14 472
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 155	16 988
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 155	16 988
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	908 571	681 942

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	787 658	908 571
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-85 255	-334 402
I.	Zwiększenia funduszu	7 670	127 499
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 394
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 670	126 104
II.	Zmniejszenia funduszu	92 925	461 900
1.	tytułem wykupu	51 264	318 315
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	108 823
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	870	867
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 100	17 881
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 692	16 014
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	206 167	107 772
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	908 571	681 942

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	7 551,8514	7 019,2422
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 019,2422	4 787,5711
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,3000	129,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,3000	126,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,8200	147,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,4400	142,4400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	684 458	100,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	684 458	100,37%
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	14 472	2,12%
IV.	Zobowiązania	16 988	2,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	681 942	100,00%
1.	krajowe	533 606	78,25%
2.	zagraniczne - państwa UE	148 336	21,75%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku