

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 678 113	5 601 447
1.	lokaty	7 645 718	5 547 399
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	32 395	54 048
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 395	54 048
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	71 739	88 602
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	71 739	88 602
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 606 373	5 512 845

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	11 021 911	7 606 373
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 795 991	-2 558 628
I.	Zwiększenia funduszu	99 966	18 894
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 500	8 894
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39 466	10 000
II.	Zmniejszenia funduszu	4 895 958	2 577 522
1.	tytułem wykupu	4 239 604	2 133 999
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	194 126
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 204	7 690
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	205 694	137 145
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	440 456	104 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 380 453	465 099
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 606 373	5 512 845

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	110 495,3513	65 335,6250
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 335,6250	44 852,6931
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,7500	116,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,7500	115,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,6100	124,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,4200	122,9100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 547 399	100,63%
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	5 547 399	100,63%
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	54 048	0,98%
IV.	Zobowiązania	88 602	1,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 512 845	100,00%
1.	krajowe	4 645 796	84,27%
2.	zagraniczne - państwa UE	867 048	15,73%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku