

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI67 - Fundusz Modelowy Odważny II – USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 279 192 | 10 227 012 |
| 1. | lokaty | 279 123 | 10 217 082 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 69 | 9 929 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 69 | 9 929 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 998 | 54 828 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 998 | 54 828 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 278 194 | 10 172 184 |

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 | 40 668 | 278 194 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 250 900 | 9 236 029 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 270 853 | 9 509 913 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 270 853 | 783 317 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0 | 8 726 596 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 19 953 | 273 884 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 0 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 88 | 507 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 826 | 49 381 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 17 039 | 223 996 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -13 374 | 657 961 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 278 194 | 10 172 184 |

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 | 103,5179 | 686,6443 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 686,6443 | 21 096,2373 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 392,8600 | 405,1500 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 380,3200 | 401,2100 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 419,6300 | 497,8900 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 405,1500 | 482,1800 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 10 217 082 | 100,44% |
| | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 1. | | 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 | 10 217 082 | 100,44% |
| 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 | 9 929 | 0,10% |
| IV. | Zobowiązania | 54 828 | 0,54% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 10 172 184 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 10 172 184 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku