

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 836 618	16 556 146
1.	lokaty	4 836 164	16 553 797
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	454	2 348
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	454	2 348
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 990	65 973
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 990	65 973
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 814 628	16 490 172

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	4 249 256	4 814 628
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	697 986	11 114 097
I.	Zwiększenia funduszu	1 824 894	11 701 549
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 778 148	11 701 549
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	46 746	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 126 908	587 452
1.	tytułem wykupu	1 027 425	205 151
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 000	4 823
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	151 610
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 483	185 495
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	40 374
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-132 615	561 448
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 814 628	16 490 172

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	10 630,5824	12 362,6348
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 362,6348	39 871,7839
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	399,7200	389,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	373,8100	386,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	414,6700	423,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	389,4500	413,5800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 553 797	100,39%
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	16 553 797	100,39%
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	2 348	0,01%
IV.	Zobowiązania	65 973	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 490 172	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	16 490 172	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku