

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 188 691	12 485 223
1.	lokaty	13 188 206	12 478 209
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	485	7 014
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	485	7 014
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 195	46 700
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 195	46 700
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 169 496	12 438 523

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	13 808 042	13 169 496
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-715 440	-2 206 541
I.	Zwiększenia funduszu	99 457	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 332	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	95 125	0
II.	Zmniejszenia funduszu	814 898	2 206 541
1.	tytułem wykupu	162 233	1 767 399
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 051	193 574
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 968	8 873
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 825	183 210
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	352 821	53 485
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	76 894	1 475 569
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 169 496	12 438 523

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	31 394,0433	30 552,8389
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 552,8389	25 746,2401
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	439,8300	431,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	413,7600	428,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	460,0000	495,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	431,0400	483,1200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 478 209	100,32%
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	12 478 209	100,32%
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	7 014	0,06%
IV.	Zobowiązania	46 700	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 438 523	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 438 523	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku