

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 2 109 337 | 6 696 002 |
| 1. | lokaty | 2 107 252 | 6 677 588 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 2 084 | 18 414 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 084 | 18 414 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 11 235 | 29 314 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 11 235 | 29 314 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 098 101 | 6 666 688 |

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 | 463 573 | 2 098 101 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 465 031 | 4 295 332 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 513 000 | 4 436 970 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 513 000 | 4 436 970 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 47 969 | 141 638 |
| 1. | tytułem wykupu | 23 604 | 30 333 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 486 | 2 052 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 15 700 | 74 456 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 8 180 | 34 797 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 169 498 | 273 255 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 098 101 | 6 666 688 |

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 | 5 137,1092 | 19 665,3991 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 19 665,3991 | 57 745,2399 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 90,2400 | 106,6900 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 90,2400 | 105,4900 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 106,8500 | 117,5100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 106,6900 | 115,4500 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 677 588 | 100,16% |
| | 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 | 6 677 588 | 100,16% |
| 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 | 18 414 | 0,28% |
| IV. | Zobowiązania | 29 314 | 0,44% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 6 666 688 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 5 979 836 | 89,70% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 686 852 | 10,30% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku