

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI66 - Fundusz Modelowy Odważny II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	277 897	406 762
1.	lokaty	277 884	406 711
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13	51
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13	51
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	963	2 456
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	963	2 456
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	276 935	404 306

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	231 537	276 935
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 375	36 965
I.	Zwiększenia funduszu	41 779	8 573 504
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 779	151 719
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	8 421 785
II.	Zmniejszenia funduszu	28 404	8 536 538
1.	tytułem wykupu	0	43 140
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134	197
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 932	7 343
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23 338	8 485 859
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 023	90 406
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	276 935	404 306

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	580,2048	670,5114
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	670,5114	902,6899
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	399,0600	413,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	384,5800	374,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	428,5700	460,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	413,0200	447,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	406 711	100,59%
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	406 711	100,59%
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	51	0,01%
IV.	Zobowiązania	2 456	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	404 306	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	404 306	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku