

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 112 540 545 | 109 530 028 |
| 1. | lokaty | 112 516 565 | 109 466 516 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 23 981 | 63 513 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 23 981 | 63 513 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 325 179 | 204 703 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 325 179 | 204 703 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 112 215 366 | 109 325 325 |

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 | 105 053 084 | 112 215 366 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -7 779 224 | -9 537 842 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 992 032 | 3 425 777 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 879 500 | 3 289 300 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 112 532 | 136 477 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 771 257 | 12 963 619 |
| 1. | tytułem wykupu | 4 851 361 | 7 491 934 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 431 228 | 2 890 373 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 102 632 | 101 373 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 550 625 | 1 467 563 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 835 411 | 1 012 376 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 14 941 507 | 6 647 801 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 112 215 366 | 109 325 325 |

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 | 1 033 783,5421 | 968 208,5111 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 968 208,5111 | 896 256,1501 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 101,6200 | 115,9000 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 101,6200 | 115,0000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 115,9700 | 123,5700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 115,9000 | 121,9800 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 109 466 516 | 100,13% |
| 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 | 109 466 516 | 100,13% |
| 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 | 63 513 | 0,06% |
| IV. | Zobowiązania | 204 703 | 0,19% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 109 325 325 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 103 516 720 | 94,69% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 5 808 605 | 5,31% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku