

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 919 659	3 749 101
1.	lokaty	1 919 183	3 746 992
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	477	2 109
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	477	2 109
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 802	15 058
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 802	15 058
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 912 858	3 734 043

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	1 437 023	1 912 858
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	437 057	1 587 756
I.	Zwiększenia funduszu	511 156	1 640 875
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	511 156	1 485 187
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	155 688
II.	Zmniejszenia funduszu	74 098	53 119
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	893	1 534
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 918	51 585
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	43 287	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 777	233 429
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 912 858	3 734 043

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	3 859,8530	5 176,3214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 176,3214	8 843,8321
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	372,3000	369,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	353,5600	367,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,3200	433,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	369,5400	422,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 746 992	100,35%
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	3 746 992	100,35%
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	2 109	0,06%
IV.	Zobowiązania	15 058	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 734 043	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 734 043	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku