

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 195 734  | 217 998                                       |
| 1.     | lokaty   | 187 325  | 217 291                                       |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 8 409  | 707   |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 8 409  | 707   |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 9 049  | 272   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 9 049  | 272   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0   |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0   |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 186 684  | 217 726                                       |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 41 418  | 186 684                        |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 120 048   | 19 519                         |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 147 912   | 95 095                         |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 139 912   | 33 340                         |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 8 000   | 61 755                         |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 27 864  | 75 576                         |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0   | 70 506                         |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 50  | 141                            |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 276   | 4 929                          |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 26 538  | 0                              |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 25 218  | 11 522                         |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 186 684   | 217 726                        |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 440,9944  | 1 667,2710                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 667,2710  | 1 781,7203                     |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 93,9200   | 111,9700                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 93,9200   | 110,3200                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 112,1700  | 124,8500                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 111,9700  | 122,2000                       |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
|      | 1  | 2                           | 3  |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 217 291                     | 99,80%                                       |
| 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  | 217 291                     | 99,80%                                       |
| 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   | 707                         | 0,32%  |
| IV.  | Zobowiązania   | 272                         | 0,12%  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 217 726                     | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe  | 169 128                     | 77,68%                                       |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 48 598                      | 22,32%                                       |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku