

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZA62 - Fundusz Modelowy Dynamiczny II

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 821	129 911
1.	lokaty	19 593	129 419
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	228	492
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	228	492
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	269	166
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	269	166
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 552	129 744

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	0	19 552
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 424	101 112
I.	Zwiększenia funduszu	19 176	115 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 176	115 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 752	13 888
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	1	35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20	1 425
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 731	12 428
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 127	9 081
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 552	129 744

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	0,0000	191,5694
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,5694	1 143,0214
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	102,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0000	99,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,3700	116,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,0600	113,5100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	129 419	99,75%
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	129 419	99,75%
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	492	0,38%
IV.	Zobowiązania	166	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	129 744	100,00%
1.	krajowe	101 261	78,05%
2.	zagraniczne - państwa UE	28 484	21,95%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku