

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW62 - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	494 474	900 808
1.	lokaty	477 571	898 778
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 903	2 030
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 903	2 030
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 326	1 386
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 326	1 386
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	476 147	899 422

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	300 890	476 147
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	117 105	377 093
I.	Zwiększenia funduszu	186 832	390 189
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	178 832	380 197
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 000	9 992
II.	Zmniejszenia funduszu	69 727	13 095
1.	tytułem wykupu	15 629	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	277	500
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 903	12 595
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	46 919	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 152	46 182
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	476 147	899 422

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	3 090,4895	4 166,4983
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 166,4983	7 317,1367
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,3600	114,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,3600	113,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,4100	124,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,2800	122,9200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	898 778	99,93%
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	898 778	99,93%
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	2 030	0,23%
IV.	Zobowiązania	1 386	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	899 422	100,00%
1.	krajowe	758 028	84,28%
2.	zagraniczne - państwa UE	141 395	15,72%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku