

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 427 190	41 948 855
1.	lokaty	42 426 090	41 947 029
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 100	1 825
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 100	1 825
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	53 522	51 069
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 522	51 069
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	42 373 668	41 897 785

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	45 005 319	42 373 668
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 093 290	-2 702 976
I.	Zwiększenia funduszu	1 196 639	1 534 347
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	146 400	1 416 600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 050 239	117 747
II.	Zmniejszenia funduszu	8 289 930	4 237 323
1.	tytułem wykupu	7 360 681	2 175 912
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	234 970	1 401 272
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 049	38 579
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	655 220	514 645
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	106 915
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 461 639	2 227 094
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 373 668	41 897 785

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	471 951,7563	394 063,6846
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	394 063,6846	369 958,3708
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,3600	107,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,3600	107,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5300	114,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,5300	113,2500

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 947 029	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	41 947 029	100,12%
6.1	jednostki uczestnictwa	41 947 029	100,12%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	1 825	0,00%
IV.	Zobowiązania	51 069	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	41 897 785	100,00%
1.	krajowe	41 897 785	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%