

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU			
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 946 386	5 601 322
1.	lokaty	5 941 862	5 593 109
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 523	8 213
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 523	8 213
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 482	5 774
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 482	5 774
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 937 904	5 595 548

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	5 146 222	5 937 904
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 988 919	-425 242
I.	Zwiększenia funduszu	138 000	374 219
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	138 000	25 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	349 219
II.	Zmniejszenia funduszu	2 126 919	799 461
1.	tytułem wykupu	280 207	546 481
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	51 022
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 041	3 797
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 684	74 781
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 763 988	123 380
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 780 601	82 886
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 937 904	5 595 548

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	53 842,0366	51 687,8795
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 687,8795	45 510,7583
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,5800	114,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,5800	111,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,2000	126,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,8800	122,9500

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU			
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 593 109	99,96%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	5 593 109	99,96%
6.1	jednostki uczestnictwa	5 593 109	99,96%
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	8 213	0,15%
IV.	Zobowiązania	5 774	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 595 548	100,00%
1.	krajowe	4 738 161	84,68%
2.	zagraniczne - państwa UE	857 387	15,32%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%