

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	112 540 545	109 530 028
1.	lokaty	112 516 565	109 466 516
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23 981	63 513
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 981	63 513
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	325 179	204 703
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	325 179	204 703
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	112 215 366	109 325 325

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	105 053 084	112 215 366
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 779 224	-9 537 842
I.	Zwiększenia funduszu	992 032	3 425 777
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	879 500	3 289 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	112 532	136 477
II.	Zmniejszenia funduszu	8 771 257	12 963 619
1.	tytułem wykupu	4 851 361	7 431 934
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 431 228	2 890 373
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102 632	101 373
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 550 625	1 467 563
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	835 411	1 012 376
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 941 507	6 647 801
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	112 215 366	109 325 325

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	1 033 783,5421	968 208,5111
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	968 208,5111	896 256,1501
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,6200	115,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,6200	115,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9700	123,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,9000	121,9800

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	109 466 516	100,13%
	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%
1.2	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	109 466 516	100,13%
6.1	jednostki uczestnictwa	109 466 516	100,13%
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	63 513	0,06%
IV.	Zobowiązania	204 703	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	109 325 325	100,00%
1.	krajo	103 516 720	94,69%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 808 605	5,31%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%