

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 465 314	39 808 838
1.	lokaty	39 463 834	39 799 573
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 480	9 264
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 480	9 264
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	75 962	159 435
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 962	159 435
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 389 353	39 649 403

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	42 847 740	39 389 353
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 138 609	-3 728 929
I.	Zwiększenia funduszu	177 131	466 941
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	177 131	400 490
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	66 452
II.	Zmniejszenia funduszu	2 315 740	4 195 871
1.	tytułem wykupu	1 138 142	3 010 204
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	214 818	434 072
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 957	29 962
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	598 855	571 713
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	333 969	149 919
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 319 778	3 988 979
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 389 353	39 649 403

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	104 578,1019	99 543,4741
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	99 543,4741	91 089,4195
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	409,7200	395,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	382,2800	394,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	426,4900	445,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	395,7000	435,2800

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 799 573	100,38%
	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	39 799 573	100,38%
6.1	jednostki uczestnictwa	39 799 573	100,38%
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	9 264	0,02%
IV.	Zobowiązania	159 435	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 649 403	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	39 649 403	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%