

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 314 442	39 614 524
1.	lokaty	39 309 114	39 614 435
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 328	89
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 328	89
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	79 602	169 372
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	79 602	169 372
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 234 839	39 445 152

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	43 986 912	39 234 839
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 358 469	-1 347 571
I.	Zwiększenia funduszu	0	117 283
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	74 079
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	43 205
II.	Zmniejszenia funduszu	4 358 469	1 464 854
1.	tytułem wykupu	2 955 515	567 969
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	252 831	101 223
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 543	30 880
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	643 625	591 639
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	475 955	173 143
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-393 603	1 557 883
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 234 839	39 445 152

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	100 762,6140	91 277,7765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 277,7765	88 244,1876
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	436,5400	429,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	408,5400	425,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	452,5800	458,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	429,8400	447,0000

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 614 435	100,43%
	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%
1.3	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	39 614 435	100,43%
6.1	jednostki uczestnictwa	39 614 435	100,43%
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	89	0,00%
IV.	Zobowiązania	169 372	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 445 152	100,00%
1.	krajo	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	39 445 152	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%