

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW65 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 955 322	28 086 891
1.	lokaty	8 947 367	27 999 383
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 955	87 508
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 955	87 508
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 529	170 289
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 529	170 289
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 919 793	27 916 602

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	3 715 443	8 919 793
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 570 757	17 474 253
I.	Zwiększenia funduszu	5 996 139	27 075 302
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 799 975	18 557 888
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	196 164	8 517 414
II.	Zmniejszenia funduszu	1 425 382	9 601 049
1.	tytułem wykupu	71 859	142 410
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	526 142	163 047
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 970	8 905
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	452 853	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 415	319 519
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	267 142	8 967 167
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	633 593	1 522 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 919 793	27 916 602

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	39 989,6972	83 346,9700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 346,9700	242 563,2316
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,9100	107,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9100	106,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,0600	116,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,0200	115,0900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 999 383	100,30%
	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	27 999 383	100,30%
6.1	jednostki uczestnictwa	27 999 383	100,30%
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	87 508	0,31%
IV.	Zobowiązania	170 289	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 916 602	100,00%
1.	krajowe	23 937 293	85,75%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 979 309	14,25%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%