

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 583 581	35 370 086
1.	lokaty	5 582 081	35 350 368
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 500	19 718
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 500	19 718
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 495	94 865
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 495	94 865
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 569 086	35 275 221

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	2 690 505	5 569 086
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 926 121	27 617 068
I.	Zwiększenia funduszu	3 012 824	28 265 332
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 989 086	28 053 755
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 738	211 576
II.	Zmniejszenia funduszu	86 702	648 264
1.	tytułem wykupu	19 926	299 663
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 783	6 995
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	26 610
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 993	314 997
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 541	2 089 067
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 569 086	35 275 221

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	7 143,8190	15 131,7405
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 131,7405	85 898,8476
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	376,6200	368,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	354,8200	367,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,3700	420,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	368,0400	410,6600

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 350 368	100,21%
	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	35 350 368	100,21%
6.1	jednostki uczestnictwa	35 350 368	100,21%
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	19 718	0,06%
IV.	Zobowiązania	94 865	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	35 275 221	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	35 275 221	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%