

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 829 171	11 976 293
1.	lokaty	11 827 293	11 976 271
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 878	23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 878	23
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 143	57 729
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 143	57 729
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 808 028	11 918 565

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	12 768 530	11 808 028
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 064 310	-725 928
I.	Zwiększenia funduszu	55 509	70 509
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	4 309
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55 509	66 200
II.	Zmniejszenia funduszu	1 119 819	796 437
1.	tytułem wykupu	416 149	151 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 018	79 003
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 358	10 554
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	187 850	178 930
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	452 444	376 868
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 808	836 465
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 808 028	11 918 565

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	28 670,7758	26 830,3285
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 830,3285	25 838,5860
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	445,3500	440,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	415,5500	435,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,4100	474,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	440,1000	461,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 976 271	100,48%
	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	11 976 271	100,48%
6.1	jednostki uczestnictwa	11 976 271	100,48%
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	23	0,00%
IV.	Zobowiązania	57 729	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 918 565	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 918 565	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%