

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 109 337	6 696 002
1.	lokaty	2 107 252	6 677 588
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 084	18 414
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 084	18 414
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 235	29 314
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 235	29 314
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 098 101	6 666 688

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	463 573	2 098 101
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 465 031	4 295 332
I.	Zwiększenia funduszu	1 513 000	4 436 970
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 513 000	4 436 970
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	47 969	141 638
1.	tytułem wykupu	23 604	30 333
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	486	2 052
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 700	74 456
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 180	34 797
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	169 498	273 255
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 098 101	6 666 688

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	5 137,1092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 665,3991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 677 588 100,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0 0,00%
1.1.	obligacje	0 0,00%
1.2.	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	6 677 588 100,16%
6.1.	jednostki uczestnictwa	6 677 588 100,16%
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	18 414 0,28%
IV.	Zobowiązania	29 314 0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 666 688 100,00%
1.	krajowe	5 979 836 89,70%
2.	zagraniczne - państwa UE	686 852 10,30%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%