

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA60 - FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	918 725	698 930
1.	lokaty	910 337	684 458
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 388	14 472
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 388	14 472
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 155	16 988
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 155	16 988
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	908 571	681 942

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	787 658	908 571
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-85 255	-334 402
I.	Zwiększenia funduszu	7 670	127 499
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 394
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 670	126 104
II.	Zmniejszenia funduszu	92 925	461 900
1.	tytułem wykupu	51 264	318 315
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	108 823
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	870	867
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 100	17 881
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 692	16 014
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	206 167	107 772
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	908 571	681 942

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	7 551,8514
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 019,2422
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	684 458
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1.	obligacje	0
1.2.	bony skarbowe	0
1.3.	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0
3.2.	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0
4.2.	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	684 458
6.1.	jednostki uczestnictwa	684 458
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1.	opcje	0
7.2.	kontrakty terminowe	0
7.3.	swapy walutowe	0
7.4.	swapy procentowe	0
7.5.	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4.	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	14 472
IV.	Zobowiązania	16 988
V.	Aktywa netto (w tym)	681 942
1.	krajo	533 606
2.	zagraniczne - państwa UE	148 336
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0