

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD65 - Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 580 272	145 866 242
1.	lokaty	40 555 839	145 866 242
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24 433	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 433	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	91 063	285 204
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 063	285 204
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 489 209	145 581 038

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	5 271 882	40 489 209
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 037 471	102 200 917
I.	Zwiększenia funduszu	58 590 850	135 779 574
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 701 659	109 325 654
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 889 190	26 453 920
II.	Zmniejszenia funduszu	25 553 379	33 578 657
1.	tytułem wykupu	503 037	1 003 435
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 025 438
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 951	41 194
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 023 977	179 776
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	344 120	1 616 784
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23 673 293	26 712 030
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 179 857	2 890 912
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 489 209	145 581 038

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	53 565,1459	364 570,5875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	364 570,5875	1 252 525,4950
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,4200	111,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,4200	110,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,1800	117,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,0600	116,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	145 866 242	100,20%
	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	145 866 242	100,20%
6.1	jednostki uczestnictwa	145 866 242	100,20%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	285 204	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	145 581 038	100,00%
1.	krajowe	145 581 038	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%