

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 514 436	2 190 663
1.	lokaty	8 506 236	2 186 137
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 200	4 526
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 200	4 526
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 076	3 265
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 076	3 265
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 472 360	2 187 397

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	74 479	8 472 360
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 688 514	-6 412 388
I.	Zwiększenia funduszu	23 632 687	45 081 481
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	2 107 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 622 687	42 973 581
II.	Zmniejszenia funduszu	15 944 173	51 493 869
1.	tytułem wykupu	83 428	48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	179	662
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 463	103 554
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 822 102	51 389 606
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	709 367	127 425
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 472 360	2 187 397

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	853,2343
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 553,4949
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 186 137	99,94%
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	2 186 137	99,94%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 186 137	99,94%
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	4 526	0,21%
IV.	Zobowiązania	3 265	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 187 397	100,00%
1.	krajowe	2 187 397	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%