

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI67 - Fundusz Modelowy Odważny II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	279 192	10 227 012
1.	lokaty	279 123	10 217 082
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	69	9 929
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69	9 929
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	998	54 828
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	998	54 828
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	278 194	10 172 184

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	40 668	278 194
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	250 900	9 236 029
I.	Zwiększenia funduszu	270 853	9 509 913
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	270 853	783 317
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	8 726 596
II.	Zmniejszenia funduszu	19 953	273 884
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	88	507
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 826	49 381
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 039	223 996
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 374	657 961
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	278 194	10 172 184

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	103,5179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	686,6443
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	392,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	380,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	419,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	405,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 217 082
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	10 217 082
6.1	jednostki uczestnictwa	10 217 082
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	9 929
IV.	Zobowiązania	54 828
V.	Aktywa netto (w tym)	10 172 184
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	10 172 184
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0