

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 676 944	980 525
1.	lokaty	1 668 088	966 499
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 856	14 026
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 856	14 026
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 430	17 608
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 430	17 608
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 663 514	962 917

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	2 130 603	1 663 514
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-775 421	-820 284
I.	Zwiększenia funduszu	40 713	12 494
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 000	12 494
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 713	0
II.	Zmniejszenia funduszu	816 134	832 778
1.	tytułem wykupu	341 825	545 845
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	218 058
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 595	1 867
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 839	27 773
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	428 875	39 236
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	308 332	119 687
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 663 514	962 917

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	21 519,0725	14 120,3143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 120,3143	7 686,1184
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,0100	117,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,0100	115,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,0200	127,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,8100	125,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	966 499	100,37%
	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	966 499	100,37%
6.1	jednostki uczestnictwa	966 499	100,37%
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	14 026	1,46%
IV.	Zobowiązania	17 608	1,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	962 917	100,00%
1.	krajowe	748 808	77,76%
2.	zagraniczne - państwa UE	214 109	22,24%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%