

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 23 255 649 | 23 601 039 |
| 1. | lokaty | 23 246 536 | 23 582 762 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 9 113 | 18 277 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 9 113 | 18 277 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 53 123 | 36 447 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 53 123 | 36 447 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 23 202 526 | 23 564 592 |

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 | 20 892 375 | 23 202 526 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 031 502 | -1 832 611 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 371 136 | 513 256 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 26 500 | 227 000 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 344 636 | 286 256 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 402 639 | 2 345 866 |
| 1. | tytułem wykupu | 815 530 | 1 044 313 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 187 786 | 83 409 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 21 131 | 21 446 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 314 088 | 307 215 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 64 103 | 889 484 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 3 341 653 | 2 194 676 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 23 202 526 | 23 564 592 |

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 | 210 438,9142 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 199 866,7103 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 99,2800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 99,2800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 116,2500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 116,0900 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 23 582 762 100,08% |
| 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 | 23 582 762 100,08% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 23 582 762 100,08% |
| 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 | 18 277 0,08% |
| IV. | Zobowiązania | 36 447 0,15% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 23 564 592 100,00% |
| 1. | krajowe | 21 115 746 89,61% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 2 448 846 10,39% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 0,00% |