

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ66 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	954 204	2 763 128
1.	lokaty	954 150	2 762 437
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	54	691
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54	691
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 642	13 298
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 642	13 298
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	950 562	2 749 830

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	903 191	950 562
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 435	1 616 202
I.	Zwiększenia funduszu	70 134	1 750 103
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 134	1 750 103
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	54 698	133 900
1.	tytułem wykupu	0	2 109
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	489	1 130
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	86 421
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 793	37 841
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	36 417	6 399
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 936	183 065
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	950 562	2 749 830

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	2 273,7237	2 405,0867
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 405,0867	6 343,4689
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	397,2300	395,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	375,9900	391,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	418,8500	444,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	395,2300	433,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 762 437	100,46%
	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	2 762 437	100,46%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 762 437	100,46%
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	691	0,03%
IV.	Zobowiązania	13 298	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 749 830	100,00%
1.	krajobowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 749 830	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%