

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	195 734	217 998
1.	lokaty	187 325	217 291
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 409	707
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 409	707
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 049	272
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 049	272
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	186 684	217 726

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	41 418	186 684
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	120 048	19 519
I.	Zwiększenia funduszu	147 912	95 095
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	139 912	33 340
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 000	61 755
II.	Zmniejszenia funduszu	27 864	75 576
1.	tytułem wykupu	0	70 506
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50	141
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 276	4 929
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	26 538	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 218	11 522
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	186 684	217 726

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	440,9944
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 667,2710
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	217 291 99,80%
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	217 291 99,80%
6.1	jednostki uczestnictwa	217 291 99,80%
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	707 0,32%
IV.	Zobowiązania	272 0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	217 726 100,00%
1.	krajowe	169 128 77,68%
2.	zagraniczne - państwa UE	48 598 22,32%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%