

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA37 - Fundusz Modelowy Akcyjny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 195 013	21 637 986
1.	lokaty	18 175 211	18 336 759
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 802	3 301 227
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 802	3 301 227
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	123 430	3 425 691
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	123 430	3 425 691
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 071 583	18 212 295

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	13 304 189	18 071 583
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-175 976	-1 721 581
I.	Zwiększenia funduszu	3 704 759	1 928 621
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 969 352	1 927 378
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 735 407	1 243
II.	Zmniejszenia funduszu	3 880 735	3 650 202
1.	tytułem wykupu	2 988 512	2 542 910
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 444	54 240
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	406 768	459 113
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	419 231	457 191
6.	pozostałe koszty	2	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 778	136 748
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 943 371	1 862 292
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 071 583	18 212 295

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	102 545,0033
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 971,9856
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	175,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 336 759
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	18 336 759
6.1	jednostki uczestnictwa	18 336 759
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	3 301 227
IV.	Zobowiązania	3 425 691
V.	Aktywa netto (w tym)	18 212 295
1.	krajowe	18 212 295
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0