

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.
Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 306 991	9 527 333
1.	lokaty	13 266 991	8 263 590
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	40 000	1 263 744
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 000	1 263 744
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	173 809	61 609
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	173 809	61 609
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 133 182	9 465 725

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	11 771 854	13 133 182
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 447 551	-4 325 049
I.	Zwiększenia funduszu	1 719 276	1 694 752
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 719 276	1 694 752
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 166 827	6 019 801
1.	tytułem wykupu	2 064 979	1 832 499
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 432	19 225
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	545 501	602 519
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	325 852	334 967
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	217 063	3 230 591
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 808 880	657 591
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 133 182	9 465 725

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	89 086,2248	79 929,2950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 929,2950	54 746,8172
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,1400	164,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,1400	160,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,0400	179,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,3100	172,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 263 590	87,30%
	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	8 263 590	87,30%
6.1	jednostki uczestnictwa	8 263 590	87,30%
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	1 263 744	13,35%
IV.	Zobowiązania	61 609	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 465 725	100,00%
1.	krajowe	9 465 725	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%