

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 320 681	3 286 350
1.	lokaty	1 317 138	3 278 310
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 543	8 040
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 543	8 040
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 224	14 871
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 224	14 871
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 314 456	3 271 479

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	0	2 690 505
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 376 488	696 237
I.	Zwiększenia funduszu	1 382 406	724 315
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 353 744	659 827
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28 663	64 488
II.	Zmniejszenia funduszu	5 919	28 078
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	173	746
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 746	27 332
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-62 031	-115 263
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 314 456	3 271 479

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	0,0000	7 143,8190
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 476,4784	8 950,9410
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	376,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	370,8800	374,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	426,8600	391,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	378,1000	365,4900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 278 310	100,21%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 278 310	100,21%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	8 040	0,25%
IV.	Zobowiązania	14 871	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 271 479	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 271 479	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku