

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	344 873	515 303
1.	lokaty	340 647	515 021
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 226	282
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 226	282
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 834	1 466
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 834	1 466
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	338 039	513 837

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	463 573
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	363 298	-14 482
I.	Zwiększenia funduszu	478 400	72 500
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	478 400	72 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	115 102	86 982
1.	tytułem wykupu	82 466	4 702
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	72	144
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 265	4 681
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	28 300	77 454
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 258	64 747
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	338 039	513 837

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	5 137,1092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 993,8490	5 188,1812
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	90,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,5800	90,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0000	99,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,6400	99,0400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	515 021	100,23%
	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	515 021	100,23%
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	282	0,05%
IV.	Zobowiązania	1 466	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	513 837	100,00%
1.	krajowe	487 529	94,88%
2.	zagraniczne - państwa UE	26 309	5,12%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku