

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI67 - Fundusz Modelowy Odważny II – USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 859	178 232
1.	lokaty	15 858	177 235
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1	996
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1	996
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	632	1 257
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	632	1 257
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 227	176 974

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	40 668
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 471	102 372
I.	Zwiększenia funduszu	22 574	170 172
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 676	170 172
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 897	0
II.	Zmniejszenia funduszu	103	67 800
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	2	13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101	510
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	67 276
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 244	33 934
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 227	176 974

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	103,5179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,2476	446,7698
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	392,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	379,4000	391,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	443,5900	419,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	387,9600	396,1200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	177 235	100,15%
	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	177 235	100,15%
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	996	0,56%
IV.	Zobowiązania	1 257	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	176 974	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	176 974	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku