

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW65 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 686 320	6 690 374
1.	lokaty	2 629 734	6 678 997
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	56 586	11 377
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 586	11 377
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 748	14 064
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 748	14 064
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 624 572	6 676 309

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	3 715 443
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 747 588	2 639 451
I.	Zwiększenia funduszu	3 039 600	3 529 656
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 039 600	2 065 967
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 463 689
II.	Zmniejszenia funduszu	292 012	890 205
1.	tytułem wykupu	0	53 376
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	526 142
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	387	1 190
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 218	42 355
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	278 406	267 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-123 016	321 415
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 624 572	6 676 309

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	39 989,6972
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 703,1696	66 530,2373
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	92,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,2900	92,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0000	100,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,3600	100,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 678 997	100,04%
	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	6 678 997	100,04%
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	11 377	0,17%
IV.	Zobowiązania	14 064	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 676 309	100,00%
1.	krajowe	5 789 499	86,72%
2.	zagraniczne - państwa UE	886 810	13,28%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku