

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 412 869	1 605 446
1.	lokaty	1 412 842	1 597 249
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26	8 197
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26	8 197
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 246	10 545
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 246	10 545
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 406 623	1 594 901

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	1 437 023
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 449 854	215 768
I.	Zwiększenia funduszu	1 493 161	229 600
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 493 161	214 214
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	15 385
II.	Zmniejszenia funduszu	43 307	13 831
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	257	406
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 791	13 426
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 259	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-43 231	-57 890
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 406 623	1 594 901

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	3 859,8530
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 788,0672	4 378,4693
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	372,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	363,5400	370,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	421,0100	391,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	371,3300	364,2600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 597 249	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	1 597 249	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	8 197	0,51%
IV.	Zobowiązania	10 545	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 594 901	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 594 901	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku