

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 498	45 466
1.	lokaty	46 485	45 455
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13	11
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13	11
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 208	197
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 208	197
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 290	45 269

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	41 418
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	43 448	-64
I.	Zwiększenia funduszu	45 000	365
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	365
II.	Zmniejszenia funduszu	1 552	430
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	9	16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	231	413
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 312	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 158	3 915
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 290	45 269

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	440,9944
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	445,5371	435,7855
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	93,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,5800	93,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,7100	103,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,4300	103,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 455	100,41%
	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	45 455	100,41%
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	0,02%
IV.	Zobowiązania	197	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 269	100,00%
1.	krajowe	38 470	84,98%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 799	15,02%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku