

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 738 025	3 858 314
1.	lokaty	2 738 025	3 847 576
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	10 738
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	10 738
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 918	23 644
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 918	23 644
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 731 106	3 834 670

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	4 249 256
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 999 698	-281 127
I.	Zwiększenia funduszu	3 016 285	763 568
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 953 738	683 998
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	62 547	79 570
II.	Zmniejszenia funduszu	16 587	1 044 695
1.	tytułem wykupu	0	987 948
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	336	920
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 250	55 828
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-268 592	-133 459
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 731 106	3 834 670

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	10 630,5824
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 799,0397	9 993,9279
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	399,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	400,7200	398,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,2900	414,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	401,6900	383,7000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 847 576	100,34%
	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	3 847 576	100,34%
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	10 738	0,28%
IV.	Zobowiązania	23 644	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 834 670	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 834 670	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%