

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD65 - Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 023 776	12 334 677
1.	lokaty	2 917 463	12 334 677
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	106 313	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106 313	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	90 459	33 449
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90 459	33 449
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 933 317	12 301 228

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	5 271 882
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 057 517	6 559 532
I.	Zwiększenia funduszu	3 070 787	8 176 591
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 786 500	7 909 449
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	284 287	267 142
II.	Zmniejszenia funduszu	13 270	1 617 059
1.	tytułem wykupu	0	163 722
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	386	2 024
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 884	72 477
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1 378 836
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-124 201	469 815
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 933 317	12 301 228

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	53 565,1459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 020,6935	117 434,1610
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	98,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,9100	98,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0700	104,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,5600	104,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 334 677	100,27%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
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	12 334 677	100,27%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	33 449	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 301 228	100,00%
1.	krajowe	12 301 228	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku