

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW62 - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	203 256	342 831
1.	lokaty	203 202	342 749
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	55	82
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55	82
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 480	1 633
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 480	1 633
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	171 776	341 198

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	300 890
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	183 468	11 703
I.	Zwiększenia funduszu	184 244	20 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	183 450	20 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	794	0
II.	Zmniejszenia funduszu	776	8 297
1.	tytułem wykupu	0	4 925
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33	120
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	744	3 003
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 692	28 605
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 776	341 198

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	3 090,4895
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 845,4684	3 209,7649
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	97,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,3800	97,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,1700	106,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,0800	106,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	342 749	100,45%
	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	342 749	100,45%
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	82	0,02%
IV.	Zobowiązania	1 633	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	341 198	100,00%
1.	krajowe	306 064	89,70%
2.	zagraniczne - państwa UE	35 134	10,30%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku