

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	79 154	73 688
1.	lokaty	78 514	73 534
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	640	154
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	640	154
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 926	160
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 926	160
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	68 228	73 527

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	74 479
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	104 060	-10 691
I.	Zwiększenia funduszu	104 498	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 998	0
II.	Zmniejszenia funduszu	438	10 691
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	15	24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	423	722
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	9 945
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 832	9 739
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 228	73 527

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	853,2343
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	806,1919	750,2034
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	87,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,7100	87,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,4300	98,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,6300	98,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	73 534	100,01%
	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	73 534	100,01%
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	154	0,21%
IV.	Zobowiązania	160	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	73 527	100,00%
1.	krajowe	69 561	94,61%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 967	5,39%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku