

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI66 - Fundusz Modelowy Odważny II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 188 911 | 260 491 |
| 1. | lokaty | 188 753 | 260 212 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 158 | 279 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 158 | 279 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 713 | 677 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 713 | 677 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 188 198 | 259 814 |

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 | 231 537 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 201 577 | 38 282 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 258 203 | 41 779 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 258 203 | 41 779 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 56 627 | 3 497 |
| 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 | 42 | 61 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 637 | 2 285 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 54 947 | 1 151 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -13 378 | -10 005 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 188 198 | 259 814 |

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 | 580,2048 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 469,8853 | 642,7533 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | nd | 399,0600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 395,9700 | 398,4600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 459,8900 | 428,5700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 400,5200 | 404,2200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 260 212 | 100,15% |
| | 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 | 260 212 | 100,15% |
| 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 | 279 | 0,11% |
| IV. | Zobowiązania | 677 | 0,26% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 259 814 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 259 814 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku