

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	232 401	277 897
1.	lokaty	232 307	277 884
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	93	13
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	93	13
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	864	963
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	864	963
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	231 537	276 935

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)	245 521	13 375
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	12 682	28 404
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	102	134
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 955	4 932
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 625	23 338
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 985	32 023
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	231 537	276 935

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	580,2048	670,5114
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	399,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	395,5300	384,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	459,8900	428,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	399,0600	413,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	277 884	100,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	277 884	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	13	0,00%
IV.	Zobowiązania	963	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	276 935	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	276 935	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku