

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 5 285 689  | 40 580 272                                    |
| 1.     | lokaty   | 5 285 689  | 40 555 839                                    |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 0  | 24 433  |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 24 433  |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 13 807   | 91 063  |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 13 807   | 91 063  |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0   |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0   |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 5 271 882  | 40 489 209                                    |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0   | 5 271 882                      |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 5 126 805   | 33 037 471                     |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 5 420 033   | 58 590 850                     |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 5 232 500   | 42 701 659                     |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 187 533   | 15 889 190                     |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 293 228   | 25 553 379                     |
| 1.     | tytułem wykupu   | 93 020  | 503 037                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 1 535   | 8 951                          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 102 056   | 1 023 977                      |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 53 243  | 344 120                        |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 43 373  | 23 673 293                     |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 145 076   | 2 179 857                      |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 5 271 882   | 40 489 209                     |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000  | 53 565,1459                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 53 565,1459   | 364 570,5875                   |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | nd  | 98,4200                        |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 92,1000   | 98,4200                        |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 100,0700  | 111,1800                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 98,4200   | 111,0600                       |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
|      | 1  | 2                           | 3  |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 40 555 839                  | 100,16%                                      |
| 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  | 40 555 839                  | 100,16%                                      |
| 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   | 24 433                      | 0,06%  |
| IV.  | Zobowiązania   | 91 063                      | 0,22%  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 40 489 209                  | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe  | 40 489 209                  | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                           | 0,00%  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 08 lutego 2024 roku