

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ66 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	905 687	954 204
1.	lokaty	904 619	954 150
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 068	54
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 068	54
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 496	3 642
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 496	3 642
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	903 191	950 562

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	903 191
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	952 275	15 435
I.	Zwiększenia funduszu	998 783	70 134
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	998 783	70 134
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	46 508	54 698
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	355	489
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 409	17 793
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	32 744	36 417
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-49 083	31 936
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	903 191	950 562

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	2 273,7237
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 273,7237	2 405,0867
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	397,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	393,6300	375,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	462,1100	418,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	397,2300	395,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	954 150	100,38%
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	954 150	100,38%
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	54	0,01%
IV.	Zobowiązania	3 642	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	950 562	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	950 562	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku