

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 258 772	4 836 618
1.	lokaty	4 252 188	4 836 164
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 585	454
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 585	454
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 516	21 990
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 516	21 990
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 249 256	4 814 628

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	4 249 256
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 599 028	697 986
I.	Zwiększenia funduszu	4 688 648	1 824 894
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 674 426	1 778 148
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 221	46 746
II.	Zmniejszenia funduszu	89 619	1 126 908
1.	tytułem wykupu	35 575	1 027 425
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 139	2 000
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 905	97 483
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-349 772	-132 615
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 249 256	4 814 628

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	10 630,5824
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 630,5824	12 362,6348
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	399,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,3200	373,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,2900	414,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	399,7200	389,4500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 836 164	100,45%
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	4 836 164	100,45%
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	454	0,01%
IV.	Zobowiązania	21 990	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 814 628	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 814 628	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku