

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	74 557	8 514 436
1.	lokaty	74 257	8 506 236
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	300	8 200
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	300	8 200
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	78	42 076
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	78	42 076
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	74 479	8 472 360

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	74 479
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	80 831	7 688 514
I.	Zwiększenia funduszu	82 500	23 632 687
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 500	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	23 622 687
II.	Zmniejszenia funduszu	1 669	15 944 173
1.	tytułem wykupu	0	83 428
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38	179
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 137	38 463
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	494	15 822 102
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 352	709 367
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 479	8 472 360

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	853,2343
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	853,2343	91 553,4949
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	87,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,7700	83,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,4300	255,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,2900	92,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 506 236	100,40%
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	8 506 236	100,40%
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	8 200	0,10%
IV.	Zobowiązania	42 076	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 472 360	100,00%
1.	krajowe	7 443 786	87,86%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 028 574	12,14%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku