

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 696 554	5 583 581
1.	lokaty	2 696 541	5 582 081
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13	1 500
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13	1 500
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 049	14 495
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 049	14 495
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 690 505	5 569 086

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	2 690 505
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 821 326	2 926 121
I.	Zwiększenia funduszu	2 915 169	3 012 824
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 915 169	2 989 086
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	23 738
II.	Zmniejszenia funduszu	93 844	86 702
1.	tytułem wykupu	0	19 926
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	731	1 783
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	19 074	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 003	64 993
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	48 035	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-130 821	-47 541
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 690 505	5 569 086

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	7 143,8190
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 143,8190	15 131,7405
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	376,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	370,8800	354,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	426,8600	391,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	376,6200	368,0400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 582 081	100,23%
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	5 582 081	100,23%
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	1 500	0,03%
IV.	Zobowiązania	14 495	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 569 086	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 569 086	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku