

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	464 386	2 109 337
1.	lokaty	463 418	2 107 252
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	968	2 084
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	968	2 084
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	813	11 235
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	813	11 235
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	463 573	2 098 101

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	463 573
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	494 471	1 465 031
I.	Zwiększenia funduszu	585 504	1 513 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	578 400	1 513 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 104	0
II.	Zmniejszenia funduszu	91 033	47 969
1.	tytułem wykupu	82 466	23 604
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	197	486
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 370	15 700
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	8 180
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 898	169 498
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	463 573	2 098 101

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	5 137,1092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 137,1092	19 665,3991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	90,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,6900	90,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0000	106,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,2400	106,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 107 252	100,44%
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	2 107 252	100,44%
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	2 084	0,10%
IV.	Zobowiązania	11 235	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 098 101	100,00%
1.	krajowe	1 993 855	95,03%
2.	zagraniczne - państwa UE	104 247	4,97%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku