

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW62 - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	302 357	494 474
1.	lokaty	302 122	477 571
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	235	16 903
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	235	16 903
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 467	18 326
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 467	18 326
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	300 890	476 147

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	300 890
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	305 451	117 105
I.	Zwiększenia funduszu	308 881	186 832
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	303 450	178 832
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 431	8 000
II.	Zmniejszenia funduszu	3 430	69 727
1.	tytułem wykupu	0	15 629
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	142	277
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 288	6 903
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	46 919
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 561	58 152
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	300 890	476 147

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	3 090,4895
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 090,4895	4 166,4983
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	97,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,7300	97,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,1700	114,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,3600	114,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	477 571	100,30%
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	477 571	100,30%
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	16 903	3,55%
IV.	Zobowiązania	18 326	3,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	476 147	100,00%
1.	krajowe	394 932	82,94%
2.	zagraniczne - państwa UE	81 215	17,06%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku