

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW65 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 723 940	8 955 322
1.	lokaty	3 723 922	8 947 367
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18	7 955
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18	7 955
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 498	35 529
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 498	35 529
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 715 443	8 919 793

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	3 715 443
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 766 666	4 570 757
I.	Zwiększenia funduszu	4 166 835	5 996 139
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 132 600	5 799 975
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	34 235	196 164
II.	Zmniejszenia funduszu	400 169	1 425 382
1.	tytułem wykupu	65 926	71 859
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	526 142
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 252	2 970
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	100 441	452 853
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 018	104 415
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	187 533	267 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-51 223	633 593
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 715 443	8 919 793

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	39 989,6972
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 989,6972	83 346,9700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	92,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,2500	92,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0000	107,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,9100	107,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 947 367	100,31%
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	8 947 367	100,31%
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	7 955	0,09%
IV.	Zobowiązania	35 529	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 919 793	100,00%
1.	krajowe	7 987 803	89,55%
2.	zagraniczne - państwa UE	931 990	10,45%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku