

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 439 232	1 919 659
1.	lokaty	1 439 220	1 919 183
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12	477
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12	477
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 208	6 802
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 208	6 802
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 437 023	1 912 858

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	1 437 023
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 519 871	437 057
I.	Zwiększenia funduszu	1 551 489	511 156
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 543 775	511 156
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 714	0
II.	Zmniejszenia funduszu	31 619	74 098
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	668	893
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 216	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 734	29 918
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	43 287
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-82 847	38 777
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 437 023	1 912 858

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	3 859,8530
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 859,8530	5 176,3214
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	372,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	363,5400	353,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	421,0100	391,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	372,3000	369,5400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 919 183	100,33%
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	1 919 183	100,33%
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	477	0,02%
IV.	Zobowiązania	6 802	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 912 858	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 912 858	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku