

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD65 - Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 285 689	40 580 272
1. lokaty		5 285 689	40 555 839
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	24 433
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	24 433
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		13 807	91 063
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 807	91 063
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 271 882	40 489 209

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	5 271 882
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 126 805	33 037 471
I. Zwiększenia funduszu		5 420 033	58 590 850
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 232 500	42 701 659
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		187 533	15 889 190
II. Zmniejszenia funduszu		293 228	25 553 379
1. tytułem wykupu		93 020	503 037
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		1 535	8 951
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		102 056	1 023 977
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		53 243	344 120
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		43 373	23 673 293
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		145 076	2 179 857
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 271 882	40 489 209

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	53 565,1459
2. na koniec okresu sprawozdawczego	53 565,1459	364 570,5875
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	98,4200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,1000	98,4200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0700	111,1800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	98,4200	111,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		40 555 839	100,16%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		40 555 839	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		40 555 839	100,16%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		24 433	0,06%
IV. Zobowiązania		91 063	0,22%
V. Aktywa netto (w tym)		40 489 209	100,00%
1. krajowe		40 489 209	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%