

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>74 557</b>	<b>8 514 436</b>
1. lokaty		74 257	8 506 236
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		300	8 200
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		300	8 200
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>78</b>	<b>42 076</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		78	42 076
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>74 479</b>	<b>8 472 360</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>0</b>	<b>74 479</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>80 831</b>	<b>7 688 514</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>82 500</b>	<b>23 632 687</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		82 500	10 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	23 622 687
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 669</b>	<b>15 944 173</b>
1. tytułem wykupu		0	83 428
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		38	179
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 137	38 463
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		494	15 822 102
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-6 352</b>	<b>709 367</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>74 479</b>	<b>8 472 360</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	853,2343
2. na koniec okresu sprawozdawczego	853,2343	91 553,4949
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	87,2900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,7700	83,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,4300	255,2800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	87,2900	82,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>8 506 236</b>	<b>100,40%</b>
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		8 506 236	100,40%
6.1 jednostki uczestnictwa		8 506 236	100,40%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>8 200</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>42 076</b>	<b>0,50%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>8 472 360</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		7 443 786	87,86%
2. zagraniczne - państwa UE		1 028 574	12,14%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku