

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI66 - Fundusz Modelowy Odważny II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		232 401	277 897
1. lokaty		232 307	277 884
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		93	13
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		93	13
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		864	963
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		864	963
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		231 537	276 935

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	231 537
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		245 521	13 375
I. Zwiększenia funduszu		258 203	41 779
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		258 203	41 779
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		12 682	28 404
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		102	134
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 955	4 932
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 625	23 338
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-13 985	32 023
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		231 537	276 935

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	580,2048
2. na koniec okresu sprawozdawczego	580,2048	670,5114
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	399,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	395,5300	384,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	459,8900	428,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	399,0600	413,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	277 884	100,34%
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	277 884	100,34%
6.1 jednostki uczestnictwa	277 884	100,34%
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	13	0,00%
IV. Zobowiązania	963	0,35%
V. Aktywa netto (w tym)	276 935	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	276 935	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku