

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 696 554	5 583 581
1. lokaty		2 696 541	5 582 081
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13	1 500
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13	1 500
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 049	14 495
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 049	14 495
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 690 505	5 569 086

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	2 690 505
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 821 326	2 926 121
I. Zwiększenia funduszu		2 915 169	3 012 824
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 915 169	2 989 086
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	23 738
II. Zmniejszenia funduszu		93 844	86 702
1. tytułem wykupu		0	19 926
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		731	1 783
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		19 074	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 003	64 993
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		48 035	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-130 821	-47 541
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 690 505	5 569 086

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	7 143,8190
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 143,8190	15 131,7405
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	376,6200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	370,8800	354,8200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	426,8600	391,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	376,6200	368,0400

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		5 582 081	100,23%
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		5 582 081	100,23%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 582 081	100,23%
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		1 500	0,03%
IV. Zobowiązania		14 495	0,26%
V. Aktywa netto (w tym)		5 569 086	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		5 569 086	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%