

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 258 772	4 836 618
1. lokaty		4 252 188	4 836 164
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 585	454
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 585	454
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		9 516	21 990
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 516	21 990
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 249 256	4 814 628

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	4 249 256
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 599 028	697 986
I. Zwiększenia funduszu		4 688 648	1 824 894
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 674 426	1 778 148
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		14 221	46 746
II. Zmniejszenia funduszu		89 619	1 126 908
1. tytułem wykupu		35 575	1 027 425
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		1 139	2 000
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		52 905	97 483
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-349 772	-132 615
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 249 256	4 814 628

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	10 630,5824
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 630,5824	12 362,6348
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	399,7200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,3200	373,8100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,2900	414,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	399,7200	389,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 836 164	100,45%
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		4 836 164	100,45%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 836 164	100,45%
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		454	0,01%
IV. Zobowiązania		21 990	0,46%
V. Aktywa netto (w tym)		4 814 628	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 814 628	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku