

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		464 386	2 109 337
1. lokaty		463 418	2 107 252
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		968	2 084
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		968	2 084
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		813	11 235
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		813	11 235
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		463 573	2 098 101

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	463 573
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		494 471	1 465 031
I. Zwiększenia funduszu		585 504	1 513 000
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		578 400	1 513 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 104	0
II. Zmniejszenia funduszu		91 033	47 969
1. tytułem wykupu		82 466	23 604
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		197	486
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 370	15 700
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	8 180
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-30 898	169 498
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		463 573	2 098 101

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	5 137,1092
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 137,1092	19 665,3991
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	90,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,6900	90,2400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0000	106,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,2400	106,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 107 252	100,44%
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		2 107 252	100,44%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 107 252	100,44%
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		2 084	0,10%
IV. Zobowiązania		11 235	0,54%
V. Aktywa netto (w tym)		2 098 101	100,00%
1. krajowe		1 993 855	95,03%
2. zagraniczne - państwa UE		104 247	4,97%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku