

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	41 594	195 734
1. lokaty	41 554	187 325
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	41	8 409
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41	8 409
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	176	9 049
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	176	9 049
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	41 418	186 684

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	41 418
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	41 990	120 048
I. Zwiększenia funduszu	45 000	147 912
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 000	139 912
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	8 000
II. Zmniejszenia funduszu	3 010	27 864
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	24	50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	633	1 276
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	2 353	26 536
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-572	25 218
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 418	186 684

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	440,9944
2. na koniec okresu sprawozdawczego	440,9944	1 667,2710
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	93,9200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,7500	93,9200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,7100	112,1700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	93,9200	111,9700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	187 325	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	187 325	100,34%
6.1 jednostki uczestnictwa	187 325	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	8 409	4,50%
IV. Zobowiązania	9 049	4,85%
V. Aktywa netto (w tym)	186 684	100,00%
1. krajowe	156 730	83,95%
2. zagraniczne - państwa UE	29 954	16,05%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku