

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW65 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 723 940	8 955 322
1. lokaty		3 723 922	8 947 367
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		18	7 955
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18	7 955
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		8 498	35 529
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 498	35 529
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 715 443	8 919 793

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	3 715 443
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 766 666	4 570 757
I. Zwiększenia funduszu		4 166 835	5 996 139
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 132 600	5 799 975
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		34 235	196 164
II. Zmniejszenia funduszu		400 169	1 425 382
1. tytułem wykupu		65 926	71 859
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	526 142
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 252	2 970
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		100 441	452 853
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		45 018	104 415
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		187 533	267 142
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-51 223	633 593
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 715 443	8 919 793

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	39 989,6972
2. na koniec okresu sprawozdawczego	39 989,6972	83 346,9700
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	92,9100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,2500	92,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0000	107,0600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92,9100	107,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		8 947 367	100,31%
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		8 947 367	100,31%
6.1 jednostki uczestnictwa		8 947 367	100,31%
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		7 955	0,09%
IV. Zobowiązania		35 529	0,40%
V. Aktywa netto (w tym)		8 919 793	100,00%
1. krajowe		7 987 803	89,55%
2. zagraniczne - państwa UE		931 990	10,45%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%