

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 439 232	1 919 659
1. lokaty	1 439 220	1 919 183
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	12	477
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12	477
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	2 208	6 802
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 208	6 802
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 437 023	1 912 858

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	1 437 023
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 519 871	437 057
I. Zwiększenia funduszu	1 551 489	511 156
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 543 775	511 156
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	7 714	0
II. Zmniejszenia funduszu	31 619	74 098
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	688	893
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 216	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 734	29 918
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	0	43 287
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-82 847	38 777
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 437 023	1 912 858

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	3 859,8530
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 859,8530	5 176,3214
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	372,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	363,5400	353,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	421,0100	391,3200
4. na koniec okresu sprawozdawczego	372,3000	369,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 919 183	100,33%
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	1 919 183	100,33%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 919 183	100,33%
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	477	0,02%
IV. Zobowiązania	6 802	0,36%
V. Aktywa netto (w tym)	1 912 858	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	1 912 858	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%