

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	73 688	9 687 884
1.	lokaty	73 534	9 680 542
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	154	7 343
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	154	7 343
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	160	16 612
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	160	16 612
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	73 527	9 671 272

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	74 479	8 472 360
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 691	797 643
I.	Zwiększenia funduszu	0	26 199 067
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	813 700
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	25 385 367
II.	Zmniejszenia funduszu	10 691	25 401 424
1.	tytułem wykupu	0	48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24	288
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	722	63 039
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 945	25 338 049
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 739	401 269
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 527	9 671 272

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	853,2343	91 553,4949
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	750,2034	331 321,4224
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,2900	92,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,2900	25,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,2600	93,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,0100	29,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 680 542	100,10%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 680 542	100,10%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	7 343	0,08%
IV.	Zobowiązania	16 612	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 671 272	100,00%
1.	krajowe	9 671 272	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku