

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI66 - Fundusz Modelowy Odważny II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	260 491	379 422
1.	lokaty	260 212	378 695
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	279	727
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	279	727
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	677	2 496
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	677	2 496
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	259 814	376 926

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	231 537	276 935
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 282	54 756
I.	Zwiększenia funduszu	41 779	8 543 472
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 779	151 719
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	8 391 753
II.	Zmniejszenia funduszu	3 497	8 488 716
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61	79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 285	2 778
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 151	8 485 859
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 005	45 235
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	259 814	376 926

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	580,2048	670,5114
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	642,7533	863,9144
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	399,0600	413,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	398,4600	374,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	428,5700	438,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	404,2200	436,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	378 695	100,47%
	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	378 695	100,47%
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	727	0,19%
IV.	Zobowiązania	2 496	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	376 926	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	376 926	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku