

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 690 374</b>	<b>17 990 291</b>
1. lokaty		6 678 997	17 979 641
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 377	10 651
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 377	10 651
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>14 064</b>	<b>64 131</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 064	64 131
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 676 309</b>	<b>17 926 160</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 715 443</b>	<b>8 919 793</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>2 639 451</b>	<b>8 559 874</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 529 656</b>	<b>17 275 696</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 065 967	8 698 496
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 463 689	8 577 199
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>890 205</b>	<b>8 715 822</b>
1. tytułem wykupu		53 376	111 525
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		526 142	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 190	3 166
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 355	112 474
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		267 142	8 488 657
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>321 415</b>	<b>446 494</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 676 309</b>	<b>17 926 160</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		39 989,6972	83 346,9700
2. na koniec okresu sprawozdawczego		66 530,2373	160 470,5036
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		92,9100	107,0200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,9100	106,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		100,3500	111,8300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		100,3500	111,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>17 979 641</b>	<b>100,30%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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		17 979 641	100,30%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>10 651</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>64 131</b>	<b>0,36%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>17 926 160</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		16 135 385	90,01%
2. zagraniczne - państwa UE		1 790 775	9,99%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku