

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 466	241 784
1.	lokaty	45 455	231 388
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11	10 396
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11	10 396
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	197	10 790
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	197	10 790
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	45 269	230 994

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	41 418	186 684
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-64	29 273
I.	Zwiększenia funduszu	365	33 240
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	33 240
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	365	0
II.	Zmniejszenia funduszu	430	3 967
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	16	68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	413	1 799
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	2 100
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 915	15 037
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 269	230 994

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	440,9944	1 667,2710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	435,7855	1 934,2998
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,9200	111,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,9200	110,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,8800	119,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,8800	119,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	231 388	100,17%
	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	231 388	100,17%
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	10 396	4,50%
IV.	Zobowiązania	10 790	4,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	230 994	100,00%
1.	krajowe	183 549	79,46%
2.	zagraniczne - państwa UE	47 445	20,54%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku