

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA62 - Fundusz Modelowy Dynamiczny II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	32 655
1.	lokaty	0	30 071
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 584
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 584
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 886
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 886
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	29 769

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	19 552
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	9 296
I.	Zwiększenia funduszu	0	10 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	0	704
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	0	9
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	242
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	453
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	921
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 769

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	191,5694
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	264,7521
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	102,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	99,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	112,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd	112,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 071	101,02%
	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	30 071	101,02%
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	2 584	8,68%
IV.	Zobowiązania	2 886	9,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 769	100,00%
1.	krajowe	23 541	79,08%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 228	20,92%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku