

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 858 314	9 300 991
1.	lokaty	3 847 576	9 242 971
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 738	58 020
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 738	58 020
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 644	88 248
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 644	88 248
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 834 670	9 212 743

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	4 249 256	4 814 628
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-281 127	4 145 138
I.	Zwiększenia funduszu	763 568	4 484 935
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	683 998	4 278 193
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	79 570	206 742
II.	Zmniejszenia funduszu	1 044 695	339 796
1.	tytułem wykupu	987 948	205 151
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	920	1 746
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	64 574
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 828	68 325
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-133 459	252 976
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 834 670	9 212 743

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	10 630,5824	12 362,6348
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 993,9279	23 007,6994
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	399,7200	389,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	398,2600	386,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	414,6700	404,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	383,7000	400,4200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 242 971	100,33%
	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	9 242 971	100,33%
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	58 020	0,63%
IV.	Zobowiązania	88 248	0,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 212 743	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 212 743	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku