

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI67 - Fundusz Modelowy Odważny II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	178 232	407 006
1.	lokaty	177 235	406 957
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	996	49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	996	49
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 257	807
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 257	807
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	176 974	406 199

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	40 668	278 194
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	102 372	87 864
I.	Zwiększenia funduszu	170 172	104 457
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	170 172	104 457
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	67 800	16 593
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	13	97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	510	3 080
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 276	13 416
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 934	40 141
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	176 974	406 199

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	103,5179	686,6443
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	446,7698	879,2376
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	392,8600	405,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,0600	401,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	419,6300	464,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	396,1200	461,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	406 957	100,19%
	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	406 957	100,19%
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	49	0,01%
IV.	Zobowiązania	807	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	406 199	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	406 199	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku