

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 605 446	2 718 586
1.	lokaty	1 597 249	2 717 654
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 197	932
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 197	932
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 545	5 145
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 545	5 145
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 594 901	2 713 440

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	1 437 023	1 912 858
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	215 768	628 737
I.	Zwiększenia funduszu	229 600	651 325
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	214 214	643 501
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 385	7 824
II.	Zmniejszenia funduszu	13 831	22 588
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	406	650
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 426	21 938
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-57 890	171 846
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 594 901	2 713 440

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	3 859,8530	5 176,3214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 378,4693	6 787,5038
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	372,3000	369,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	370,6000	367,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,3200	402,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	364,2600	399,7700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 717 654	100,16%
	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	2 717 654	100,16%
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	932	0,03%
IV.	Zobowiązania	5 145	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 713 440	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 713 440	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%