

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD65 - Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 334 677	83 185 052
1.	lokaty	12 334 677	83 185 038
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 449	258 791
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 449	258 791
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 301 228	82 926 260

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	5 271 882	40 489 209
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 559 532	41 320 291
I.	Zwiększenia funduszu	8 176 591	51 641 631
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 909 449	43 193 934
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	267 142	8 447 697
II.	Zmniejszenia funduszu	1 617 059	10 321 340
1.	tytułem wykupu	163 722	386 147
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	899 920
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 024	13 988
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	99 758
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 477	522 587
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 378 836	8 398 939
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	469 815	1 116 759
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 301 228	82 926 260

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	53 565,1459	364 570,5875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	117 434,1610	732 046,7895
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,4200	111,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,4200	110,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,7500	113,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,7500	113,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	83 185 038	100,31%
	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	83 185 038	100,31%
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	14	0,00%
IV.	Zobowiązania	258 791	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	82 926 260	100,00%
1.	krajowe	82 926 260	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku