

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 286 350	8 966 464
1. lokaty		3 278 310	8 963 341
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 040	3 123
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 040	3 123
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 871	19 744
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 871	19 744
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 271 479	8 946 720

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		2 690 505	5 569 086
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		696 237	2 979 015
I. Zwiększenia funduszu		724 315	3 366 196
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		659 827	3 355 344
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		64 488	10 852
II. Zmniejszenia funduszu		28 078	387 182
1. tytułem wykupu		0	291 674
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		746	1 739
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	26 610
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 332	67 159
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-115 263	398 620
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 271 479	8 946 720

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		7 143,8190	15 131,7405
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 950,9410	23 046,6777
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		376,6200	368,0400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		374,3200	367,0400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		391,3700	391,7400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		365,4900	388,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 963 341	100,19%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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		8 963 341	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		3 123	0,03%
IV. Zobowiązania		19 744	0,22%
V. Aktywa netto (w tym)		8 946 720	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		8 946 720	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku