

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	515 303	4 502 454
1.	lokaty	515 021	4 501 302
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	282	1 152
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	282	1 152
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 466	10 374
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 466	10 374
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	513 837	4 492 080

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	463 573	2 098 101
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 482	2 268 525
I.	Zwiększenia funduszu	72 500	2 323 559
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	72 500	2 283 470
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	40 089
II.	Zmniejszenia funduszu	86 982	55 034
1.	tytułem wykupu	4 702	30 333
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	144	698
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 681	24 003
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	77 454	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	64 747	125 453
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	513 837	4 492 080

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	5 137,1092	19 665,3991
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 188,1812	39 696,7120
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,2400	106,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,2400	105,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,0400	113,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,0400	113,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 501 302	100,21%
	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	4 501 302	100,21%
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	1 152	0,03%
IV.	Zobowiązania	10 374	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 492 080	100,00%
1.	krajowe	4 053 374	90,23%
2.	zagraniczne - państwa UE	438 706	9,77%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku