

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW62 - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	342 831	654 862
1.	lokaty	342 749	654 352
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	82	510
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82	510
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 633	1 731
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 633	1 731
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	341 198	653 131

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	300 890	476 147
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 703	145 854
I.	Zwiększenia funduszu	20 000	151 104
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	150 388
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	716
II.	Zmniejszenia funduszu	8 297	5 250
1.	tytułem wykupu	4 925	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	120	209
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 003	5 041
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	249	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 605	31 130
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	341 198	653 131

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	3 090,4895	4 166,4983
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 209,7649	5 431,8964
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,3600	114,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,3600	113,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,3000	120,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,3000	120,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	654 352	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	654 352	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	510	0,08%
IV.	Zobowiązania	1 731	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	653 131	100,00%
1.	krajowe	555 286	85,02%
2.	zagraniczne - państwa UE	97 845	14,98%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku