

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 162 041	22 432 676
1.	lokaty	23 069 828	22 422 229
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	92 213	10 447
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 213	10 447
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	259 670	36 262
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	259 670	36 262
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	22 902 371	22 396 414

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	28 464 414	20 892 375
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 337 992	-307 428
I.	Zwiększenia funduszu	1 055 927	287 588
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	896 825	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	159 102	277 588
II.	Zmniejszenia funduszu	4 393 919	595 016
1.	tytułem wykupu	2 967 053	270 556
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 887	105 294
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 278	10 552
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 539	157 035
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 142 162	51 578
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 224 051	1 811 467
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 902 371	22 396 414

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	265 229,3543	210 438,9142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	240 571,1260	207 086,5877
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,3200	99,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,0400	99,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,1400	108,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,2000	108,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 422 229	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	22 422 229	100,12%
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	10 447	0,05%
IV.	Zobowiązania	36 262	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 396 414	100,00%
1.	krajowe	20 112 537	89,80%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 283 877	10,20%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku