

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 685 203	11 925 884
1.	lokaty	14 610 191	11 890 475
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	75 012	35 409
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 012	35 409
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	102 414	22 772
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102 414	22 772
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 582 790	11 903 113

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	17 741 564	12 768 530
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 562 503	-582 087
I.	Zwiększenia funduszu	21 886	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 886	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 584 389	582 087
1.	tytułem wykupu	525 605	238 131
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 873	5 183
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 310	94 534
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	937 601	244 238
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 596 271	-283 331
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 582 790	11 903 113

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	34 140,0580	28 670,7758
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 109,3664	27 454,9938
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	519,6700	445,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	452,2900	443,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	522,0900	465,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	454,1600	433,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 890 475	99,89%
	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	11 890 475	99,89%
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	35 409	0,30%
IV.	Zobowiązania	22 772	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 903 113	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 903 113	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku