

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	116 648 266	108 935 311
1.	lokaty	115 617 296	108 899 181
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 030 970	36 130
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 030 970	36 130
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 061 685	235 121
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 061 685	235 121
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	114 586 581	108 700 190

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	138 017 912	105 053 084
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 322 619	-4 707 451
I.	Zwiększenia funduszu	11 400 892	295 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 796 325	295 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 604 567	0
II.	Zmniejszenia funduszu	20 723 511	5 002 451
1.	tytułem wykupu	18 047 641	2 169 196
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	552 030	973 405
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	54 090	51 348
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	45 725	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 010 365	774 448
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 013 661	1 034 053
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 108 712	8 354 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	114 586 581	108 700 190

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	1 281 622,3590	1 033 783,5421
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 191 500,2680	998 440,2504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,6900	101,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,7700	101,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,9500	108,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,1700	108,8700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	108 899 181	100,18%
	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	108 899 181	100,18%
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	36 130	0,03%
IV.	Zobowiązania	235 121	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	108 700 190	100,00%
1.	krajowe	97 522 520	89,72%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 177 670	10,28%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku