

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 533 299	46 303 242
1.	lokaty	35 243 128	46 294 015
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	290 170	9 227
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	290 170	9 227
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	550 920	72 909
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	550 920	72 909
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	34 982 379	46 230 334

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	52 074 847	45 005 319
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 537 734	-1 327 244
I.	Zwiększenia funduszu	1 419 971	348 075
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 700	55 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 349 271	292 875
II.	Zmniejszenia funduszu	14 957 705	1 675 319
1.	tytułem wykupu	4 638 781	1 126 675
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 695	219 932
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 498	19 612
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	376 360	309 101
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 830 370	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 554 734	2 552 259
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 982 379	46 230 334

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	529 269,7086	471 951,7563
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	384 126,2601	456 595,8872
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,3900	95,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,6700	95,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,3900	101,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,0700	101,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 294 015	100,14%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	46 294 015	100,14%
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	9 227	0,02%
IV.	Zobowiązania	72 909	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 230 334	100,00%
1.	krajowe	46 230 334	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku