

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 928 513	5 696 099
1.	lokaty	4 919 860	5 693 420
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 653	2 679
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 653	2 679
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 082	8 935
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 082	8 935
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 914 431	5 687 164

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	7 764 808	5 146 222
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 224 682	-42 476
I.	Zwiększenia funduszu	0	100 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	100 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 224 682	142 476
1.	tytułem wykupu	1 181 997	72 160
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 516	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 176	2 048
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 788	38 723
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	960 206	29 544
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-625 695	583 418
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 914 431	5 687 164

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	71 829,8623	53 842,0366
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 393,2631	53 682,8750
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,1000	95,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,1500	95,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0400	106,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,3500	105,9400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 693 420	100,11%
	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	5 693 420	100,11%
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	2 679	0,05%
IV.	Zobowiązania	8 935	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 687 164	100,00%
1.	krajowe	3 992 686	70,21%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 694 478	29,79%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku