

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI63 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 160 447	4 952 526
1.	lokaty	5 157 380	4 947 491
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 067	5 035
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 067	5 035
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 987	12 046
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 987	12 046
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 139 461	4 940 480

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	6 466 498	5 030 023
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-907 118	-216 301
I.	Zwiększenia funduszu	375 335	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	142 412	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	232 924	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 282 453	216 301
1.	tytułem wykupu	1 120 866	17 575
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 139	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 552	1 399
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 820	32 927
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 076	164 400
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-419 919	126 759
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 139 461	4 940 480

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	11 425,9174	10 038,7638
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 009,2713	9 933,6089
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	565,9500	501,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	504,6100	489,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	577,1900	530,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	513,4700	497,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 947 491	100,14%
	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	4 947 491	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	5 035	0,10%
IV.	Zobowiązania	12 046	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 940 480	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 940 480	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku