

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 056 454	3 390 338
1.	lokaty	3 043 675	3 377 449
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 779	12 889
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 779	12 889
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 203	3 752
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 203	3 752
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 040 250	3 386 587

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	4 629 943	3 278 472
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 109 486	134 751
I.	Zwiększenia funduszu	38 612	166 894
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 612	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	166 894
II.	Zmniejszenia funduszu	1 148 097	32 142
1.	tytułem wykupu	385 672	5 640
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 308	1 282
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 591	25 220
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	729 527	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-480 207	-26 637
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 040 250	3 386 587

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	7 662,4235	6 475,7383
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 918,3385	6 751,7028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	604,2400	506,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	509,6500	504,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	605,9200	541,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	513,7000	501,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 377 449	99,73%
	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	3 377 449	99,73%
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	12 889	0,38%
IV.	Zobowiązania	3 752	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 386 587	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 386 587	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku