

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 499 212	2 103 236
1.	lokaty	2 470 289	2 101 153
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 923	2 083
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 923	2 083
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	48 027	82 017
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 027	82 017
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 451 185	2 021 220

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	3 147 118	2 130 603
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-368 068	-327 196
I.	Zwiększenia funduszu	6 000	6 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 000	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	374 068	333 196
1.	tytułem wykupu	155 377	190 978
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 712	1 375
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 537	24 200
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	183 443	116 643
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-327 864	217 812
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 451 185	2 021 220

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	27 380,5265	21 519,0725
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 498,6504	18 543,3002
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,9400	99,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,5300	99,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,4100	109,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,1300	109,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 101 153	103,95%
	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	2 101 153	103,95%
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	2 083	0,10%
IV.	Zobowiązania	82 017	4,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 021 220	100,00%
1.	krajowe	1 609 847	79,65%
2.	zagraniczne - państwa UE	411 373	20,35%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku