

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 397 382	9 817 227
1.	lokaty	12 292 225	9 806 187
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	105 157	11 041
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	105 157	11 041
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	202 416	315 546
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	202 416	315 546
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 194 966	9 501 681

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	16 459 596	11 021 911
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 366 414	-2 355 627
I.	Zwiększenia funduszu	601 287	500
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	601 287	500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 967 701	2 356 127
1.	tytułem wykupu	1 438 572	2 010 256
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	128 209	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 089	5 538
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	186 995	115 665
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 206 836	224 668
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 898 216	835 397
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 194 966	9 501 681

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	146 620,3136	110 495,3513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 578,8943	88 166,2917
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,2600	99,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,3900	99,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,9500	107,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,1100	107,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 806 187	103,20%
	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	9 806 187	103,20%
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	11 041	0,12%
IV.	Zobowiązania	315 546	3,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 501 681	100,00%
1.	krajowe	6 816 601	71,74%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 685 080	28,26%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku