

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 816 890	39 152 413
1.	lokaty	48 475 649	39 079 845
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	341 241	72 568
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	341 241	72 568
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	513 324	96 040
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	513 324	96 040
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 303 565	39 056 373

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	57 565 481	43 986 912
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 458 183	-3 541 173
I.	Zwiększenia funduszu	2 380 831	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 210 397	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 170 433	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 839 014	3 541 173
1.	tytułem wykupu	4 149 895	2 634 679
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	177 949	222 189
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 196	15 357
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	402 497	336 860
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	92 477	332 087
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 803 733	-1 389 365
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 303 565	39 056 373

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	114 330,6477	100 762,6140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	108 255,4126	93 006,8661
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	503,5000	436,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	446,2000	432,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	513,8000	452,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	446,2000	419,9300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 079 845	100,06%
	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	39 079 845	100,06%
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	72 568	0,19%
IV.	Zobowiązania	96 040	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 056 373	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	39 056 373	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku