

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA37 - Fundusz Modelowy Akcyjny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 384 782	16 805 176
1.	lokaty	11 353 261	16 787 169
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	31 521	18 007
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 521	18 007
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	53 139	54 997
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 139	54 997
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 331 643	16 750 179

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	18 771 216	13 304 189
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 541 454	300 522
I.	Zwiększenia funduszu	1 086 375	2 494 459
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 084 938	1 021 963
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 437	1 472 496
II.	Zmniejszenia funduszu	4 627 829	2 193 937
1.	tytułem wykupu	1 299 549	1 761 402
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 409	14 376
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	188 007	196 857
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	215 911	203 715
6.	pozostałe koszty	0	2
7.	pozostałe zmniejszenia	2 916 954	17 586
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 898 118	3 145 469
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 331 643	16 750 179

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	121 954,3642	102 545,0033
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 791,0507	107 843,0287
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,9200	129,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,6300	129,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,6800	155,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,1200	155,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 787 169	100,22%
	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	16 787 169	100,22%
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	18 007	0,11%
IV.	Zobowiązania	54 997	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 750 179	100,00%
1.	krajowe	16 750 179	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku