

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 808 601	12 511 722
1.	lokaty	11 778 376	12 472 794
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	30 225	38 927
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 225	38 927
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	37 929	19 431
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 929	19 431
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 770 672	12 492 291

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	15 312 845	11 771 854
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 457 817	-817 967
I.	Zwiększenia funduszu	957 556	872 895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	955 315	872 895
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 241	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 415 373	1 690 861
1.	tytułem wykupu	1 496 063	1 245 440
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 822	8 272
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	248 034	263 556
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 082	160 976
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	460 373	12 617
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 084 356	1 538 404
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 770 672	12 492 291

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	101 712,6873	89 086,2248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	94 361,6500	83 337,4959
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,5500	132,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,5900	132,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,1300	149,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,7400	149,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 472 794	99,84%
	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	12 472 794	99,84%
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	38 927	0,31%
IV.	Zobowiązania	19 431	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 492 291	100,00%
1.	krajowe	12 492 291	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku