

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 494 402	40 296 200
1.	lokaty	47 467 538	40 261 557
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 864	34 643
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 864	34 643
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	175 311	116 607
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	175 311	116 607
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	47 319 092	40 179 592

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	53 873 821	42 847 740
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 482 623	-678 231
I.	Zwiększenia funduszu	777 223	316 526
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	197 064	68 046
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	580 159	248 480
II.	Zmniejszenia funduszu	4 259 847	994 757
1.	tytułem wykupu	3 620 001	466 305
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	265 145	214 818
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 366	14 943
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	359 335	298 692
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 072 106	-1 989 916
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 319 092	40 179 592

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	119 271,6715	104 578,1019
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 003,1517	102 269,3758
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	451,6900	409,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	418,0500	403,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	476,7900	426,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	422,4800	392,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 261 557	100,20%
	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	40 261 557	100,20%
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	34 643	0,09%
IV.	Zobowiązania	116 607	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 179 592	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	40 179 592	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku