

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 942 801	13 206 739
1.	lokaty	14 935 403	13 194 661
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 398	12 078
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 398	12 078
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 556	31 586
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 556	31 586
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 900 244	13 175 153

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	18 656 659	13 808 042
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 760 194	-507 840
I.	Zwiększenia funduszu	111 342	4 332
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 028	4 332
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	107 314	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 871 536	512 172
1.	tytułem wykupu	2 156 221	92 518
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 914	41 334
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 810	4 460
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 806	92 288
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	539 786	281 573
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-996 221	-125 049
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 900 244	13 175 153

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	38 382,6594	31 394,0433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 082,2478	30 872,5117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	486,0700	439,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	443,8300	431,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	506,4600	460,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	450,4000	426,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 194 661	100,15%
	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	13 194 661	100,15%
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	12 078	0,09%
IV.	Zobowiązania	31 586	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 175 153	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 175 153	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku