

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 927 873	23 255 649
1.	lokaty	20 923 064	23 246 536
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 809	9 113
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 809	9 113
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 498	53 123
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 498	53 123
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 892 375	23 202 526

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	28 464 414	20 892 375
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 907 164	-1 031 502
I.	Zwiększenia funduszu	1 067 927	371 136
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	906 825	26 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	161 102	344 636
II.	Zmniejszenia funduszu	7 975 091	1 402 639
1.	tytułem wykupu	4 297 724	815 530
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	137 569	187 786
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 913	21 131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	396 889	314 088
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 120 995	64 103
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-664 875	3 341 653
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 892 375	23 202 526

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	265 229,3543	210 438,9142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	210 438,9142	199 866,7103
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,3200	99,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,4500	99,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,1400	116,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,2800	116,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 246 536	100,19%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	23 246 536	100,19%
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	9 113	0,04%
IV.	Zobowiązania	53 123	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 202 526	100,00%
1.	krajowe	20 888 600	90,03%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 313 926	9,97%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku