

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 152 324	5 946 386
1.	lokaty	5 150 639	5 941 862
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 685	4 523
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 685	4 523
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 102	8 482
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 102	8 482
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 146 222	5 937 904

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	7 764 808	5 146 222
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 361 568	-1 988 919
I.	Zwiększenia funduszu	0	138 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	138 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 361 568	2 126 919
1.	tytułem wykupu	1 458 789	280 207
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 516	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 258	4 041
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 747	78 684
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	774 259	1 763 988
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-257 018	2 780 601
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 146 222	5 937 904

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	71 829,8623	53 842,0366
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 842,0366	51 687,8795
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,1000	95,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,0900	95,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0400	115,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,5800	114,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 941 862	100,07%
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	5 941 862	100,07%
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	4 523	0,08%
IV.	Zobowiązania	8 482	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 937 904	100,00%
1.	krajowe	5 324 268	89,67%
2.	zagraniczne - państwa UE	613 636	10,33%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku