

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI63 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 040 755	4 787 996
1.	lokaty	5 036 127	4 787 991
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 627	5
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 627	5
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 732	9 911
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 732	9 911
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 030 023	4 778 085

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	6 466 498	5 030 023
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-566 840	-419 954
I.	Zwiększenia funduszu	1 033 070	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	162 094	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	870 975	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 599 910	419 954
1.	tytułem wykupu	1 304 341	227 049
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 478	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 970	2 820
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 044	68 935
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 076	121 151
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-869 635	168 016
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 030 023	4 778 085

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	11 425,9174	10 038,7638
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 038,7638	9 436,1415
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	565,9500	501,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	496,7800	472,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	577,1900	530,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	501,0600	506,3600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 787 991	100,21%
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	4 787 991	100,21%
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	5	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 911	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 778 085	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 778 085	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku