

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 133 768	1 676 944
1.	lokaty	1 796 866	1 668 088
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	336 902	8 856
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	336 902	8 856
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 165	13 430
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 165	13 430
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 130 603	1 663 514

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	3 147 118	2 130 603
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-839 195	-775 421
I.	Zwiększenia funduszu	12 000	40 713
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 000	17 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	23 713
II.	Zmniejszenia funduszu	851 195	816 134
1.	tytułem wykupu	507 213	341 825
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 261	2 595
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 913	42 839
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	279 807	428 875
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-177 320	308 332
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 130 603	1 663 514

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	27 380,5265	21 519,0725
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 519,0725	14 120,3143
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,9400	99,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,5600	99,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,4100	118,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,0100	117,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 668 088	100,27%
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	1 668 088	100,27%
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	8 856	0,53%
IV.	Zobowiązania	13 430	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 663 514	100,00%
1.	krajowe	1 181 602	71,03%
2.	zagraniczne - państwa UE	481 912	28,97%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku