

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	105 296 485	112 540 545
1.	lokaty	105 280 921	112 516 565
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 564	23 981
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 564	23 981
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	243 402	325 179
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	243 402	325 179
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	105 053 084	112 215 366

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	138 017 912	105 053 084
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 379 605	-7 779 224
I.	Zwiększenia funduszu	3 464 641	992 032
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 096 325	879 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 368 316	112 532
II.	Zmniejszenia funduszu	26 844 246	8 771 257
1.	tytułem wykupu	21 879 457	4 851 361
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	991 238	1 431 228
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	105 793	102 632
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	67 768	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 847 353	1 550 625
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 952 637	835 411
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 585 223	14 941 507
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 053 084	112 215 366

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	1 281 622,3590	1 033 783,5421
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 033 783,5421	968 208,5111
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,6900	101,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,6100	101,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,9500	115,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,6200	115,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	112 516 565	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	112 516 565	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	23 981	0,02%
IV.	Zobowiązania	325 179	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	112 215 366	100,00%
1.	krajowe	100 952 509	89,96%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 262 858	10,04%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku