

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 280 851	3 380 980
1.	lokaty	3 279 414	3 380 370
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 437	610
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 437	610
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 379	5 746
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 379	5 746
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 278 472	3 375 234

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	4 629 943	3 278 472
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-944 662	112 025
I.	Zwiększenia funduszu	38 612	181 655
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 612	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	181 655
II.	Zmniejszenia funduszu	983 273	69 631
1.	tytułem wykupu	429 163	16 429
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 739	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 581	2 588
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 990	50 613
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	468 800	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-406 809	-15 263
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 278 472	3 375 234

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	7 662,4235
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 475,7383
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	604,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	501,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	605,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	506,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 380 370	100,15%
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	3 380 370	100,15%
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	610	0,02%
IV.	Zobowiązania	5 746	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 375 234	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 375 234	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku