

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 786 106	13 306 991
1.	lokaty	11 777 135	13 266 991
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 971	40 000
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 971	40 000
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 252	173 809
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 252	173 809
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 771 854	13 133 182

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	15 312 845	11 771 854
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 925 695	-1 447 551
I.	Zwiększenia funduszu	1 843 229	1 719 276
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 838 077	1 719 276
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 152	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 768 924	3 166 827
1.	tytułem wykupu	2 681 663	2 064 979
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 822	13 432
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	500 721	545 501
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	343 985	325 852
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 215 733	217 063
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-615 296	2 808 880
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 771 854	13 133 182

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	101 712,6873	89 086,2248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 086,2248	79 929,2950
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,5500	132,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,3900	132,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,1300	165,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,1400	164,3100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 266 991	101,02%
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	13 266 991	101,02%
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	40 000	0,30%
IV.	Zobowiązania	173 809	1,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 133 182	100,00%
1.	krajowe	13 133 182	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku