

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 029 968	42 427 190
1.	lokaty	45 024 304	42 426 090
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 664	1 100
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 664	1 100
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 649	53 522
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 649	53 522
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	45 005 319	42 373 668

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	52 074 847	45 005 319
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 719 526	-7 093 290
I.	Zwiększenia funduszu	3 416 205	1 196 639
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 900	146 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 333 305	1 050 239
II.	Zmniejszenia funduszu	10 135 732	8 289 930
1.	tytułem wykupu	6 587 398	7 360 691
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	999 025	234 970
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40 308	39 049
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	712 500	655 220
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 796 500	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-350 001	4 461 639
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 005 319	42 373 668

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	529 269,7086	471 951,7563
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	471 951,7563	394 063,6846
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,3900	95,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,6100	95,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,3900	107,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,3600	107,5300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 426 090	100,12%
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	42 426 090	100,12%
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	1 100	0,00%
IV.	Zobowiązania	53 522	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 373 668	100,00%
1.	krajowe	42 373 668	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku