

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 849 318	13 188 691
1.	lokaty	13 827 514	13 188 206
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 804	485
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 804	485
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	41 276	19 195
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 276	19 195
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 808 042	13 169 496

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	18 656 659	13 808 042
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 759 628	-715 440
I.	Zwiększenia funduszu	131 025	99 457
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 711	4 332
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	107 314	95 125
II.	Zmniejszenia funduszu	3 890 653	814 898
1.	tytułem wykupu	2 641 236	162 233
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	158 707	105 051
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 338	8 968
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	230 489	185 825
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	850 882	352 821
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 088 989	76 894
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 808 042	13 169 496

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	38 382,6594	31 394,0433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 394,0433	30 552,8389
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	486,0700	439,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	437,2200	413,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	506,4600	460,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	439,8300	431,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 188 206	100,14%
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	13 188 206	100,14%
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	485	0,00%
IV.	Zobowiązania	19 195	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 169 496	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 169 496	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku