

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 052 866	7 678 113
1.	lokaty	9 497 523	7 645 718
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 555 343	32 395
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 555 343	32 395
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 955	71 739
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 955	71 739
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 021 911	7 606 373

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	16 459 596	11 021 911
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 696 586	-4 795 991
I.	Zwiększenia funduszu	603 787	99 966
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	603 787	60 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	39 466
II.	Zmniejszenia funduszu	4 300 373	4 895 958
1.	tytułem wykupu	2 620 737	4 239 604
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	128 209	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 256	10 204
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	332 476	205 694
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 205 695	440 456
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 741 099	1 380 453
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 021 911	7 606 373

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	146 620,3136	110 495,3513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 495,3513	65 335,6250
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,2600	99,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,9100	99,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,9500	116,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,7500	116,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 645 718	100,52%
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	7 645 718	100,52%
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	32 395	0,43%
IV.	Zobowiązania	71 739	0,94%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 606 373	100,00%
1.	krajowe	5 821 758	76,54%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 784 615	23,46%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku