

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		44 074 784	39 314 442
1. lokaty		44 069 051	39 309 114
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 733	5 328
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 733	5 328
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		87 873	79 602
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		87 873	79 602
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		43 986 912	39 234 839

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		57 565 481	43 986 912
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 135 244	-4 358 469
I. Zwiększenia funduszu		3 145 578	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 630 202	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 515 377	0
II. Zmniejszenia funduszu		8 280 822	4 358 469
1. tytułem wykupu		6 161 153	2 955 515
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 227 824	252 831
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		32 053	30 543
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		767 315	643 625
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		92 477	475 955
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-8 443 326	-393 603
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		43 986 912	39 234 839

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	114 330,6477	100 762,6140
2. na koniec okresu sprawozdawczego	100 762,6140	91 277,7765
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	503,5000	436,5400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	432,8100	408,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	513,8000	452,5800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	436,5400	429,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		39 309 114	100,19%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		39 309 114	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		39 309 114	100,19%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		5 328	0,01%
IV. Zobowiązania		79 602	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		39 234 839	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		39 234 839	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku