

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 927 873	23 255 649
1. lokaty		20 923 064	23 246 536
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 809	9 113
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 809	9 113
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		35 498	53 123
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 498	53 123
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 892 375	23 202 526

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		28 464 414	20 892 375
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 907 164	-1 031 502
I. Zwiększenia funduszu		1 067 927	371 136
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		906 825	26 500
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		161 102	344 636
II. Zmniejszenia funduszu		7 975 091	1 402 639
1. tytułem wykupu		4 297 724	815 530
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		137 569	187 786
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		21 913	21 131
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		396 889	314 088
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 120 995	64 103
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-664 875	3 341 653
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 892 375	23 202 526

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	265 229,3543	210 438,9142
2. na koniec okresu sprawozdawczego	210 438,9142	199 866,7103
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,3200	99,2800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,4500	99,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,1400	116,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,2800	116,0900

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		23 246 536	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		23 246 536	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		23 246 536	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		9 113	0,04%
IV. Zobowiązania		53 123	0,23%
V. Aktywa netto (w tym)		23 202 526	100,00%
1. krajowe		20 888 600	90,03%
2. zagraniczne - państwa UE		2 313 926	9,97%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku