

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA37 - Fundusz Modelowy Akcyjny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 345 821	18 195 013
1. lokaty		13 324 869	18 175 211
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		20 952	19 802
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 952	19 802
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		41 633	123 430
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		41 633	123 430
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		13 304 189	18 071 583

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		18 771 216	13 304 189
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 509 094	-175 976
I. Zwiększenia funduszu		2 106 160	3 704 759
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 095 770	1 969 352
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 390	1 735 407
II. Zmniejszenia funduszu		4 615 254	3 880 735
1. tytułem wykupu		2 139 769	2 988 512
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 409	45 444
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		379 497	406 768
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		406 886	419 231
6. pozostałe koszty		0	2
7. pozostałe zmniejszenia		1 681 694	20 778
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 957 933	4 943 371
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 304 189	18 071 583

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	121 954,3642	102 545,0033
2. na koniec okresu sprawozdawczego	102 545,0033	102 971,9856
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	153,9200	129,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,0700	129,7400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,6800	176,9600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	129,7400	175,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		18 175 211	100,57%
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		18 175 211	100,57%
6.1 jednostki uczestnictwa		18 175 211	100,57%
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		19 802	0,11%
IV. Zobowiązania		123 430	0,68%
V. Aktywa netto (w tym)		18 071 583	100,00%
1. krajowe		18 071 583	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku