

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.
Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		45 029 968	42 427 190
1. lokaty		45 024 304	42 426 090
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 664	1 100
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 664	1 100
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		24 649	53 522
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 649	53 522
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		45 005 319	42 373 668

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		52 074 847	45 005 319
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 719 526	-7 093 290
I. Zwiększenia funduszu		3 416 205	1 196 639
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		82 900	146 400
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 333 305	1 050 239
II. Zmniejszenia funduszu		10 135 732	8 289 930
1. tytułem wykupu		6 587 398	7 360 691
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		999 025	234 970
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		40 308	39 049
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		712 500	655 220
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 796 500	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-350 001	4 461 639
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		45 005 319	42 373 668

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	529 269,7086	471 951,7563
2. na koniec okresu sprawozdawczego	471 951,7563	394 063,6846
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98,3900	95,3600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,6100	95,3600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,3900	107,5300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	95,3600	107,5300

IV.
Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		42 426 090	100,12%
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		42 426 090	100,12%
6.1 jednostki uczestnictwa		42 426 090	100,12%
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		1 100	0,00%
IV. Zobowiązania		53 522	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		42 373 668	100,00%
1. krajowe		42 373 668	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%