

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 280 851	3 380 980
1. lokaty		3 279 414	3 380 370
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 437	610
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 437	610
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 379	5 746
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 379	5 746
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 278 472	3 375 234

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		4 629 943	3 278 472
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-944 662	112 025
I. Zwiększenia funduszu		38 612	181 655
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		38 612	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	181 655
II. Zmniejszenia funduszu		983 273	69 631
1. tytułem wykupu		429 163	16 429
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 739	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 581	2 588
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		57 990	50 613
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		468 800	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-406 809	-15 263
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 278 472	3 375 234

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	7 662,4235	6 475,7383
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 475,7383	6 676,4928
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	604,2400	506,2700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	501,0100	470,4000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	605,9200	541,5800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	506,2700	505,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	3 380 370	100,15%
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	3 380 370	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa	3 380 370	100,15%
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	610	0,02%
IV. Zobowiązania	5 746	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)	3 375 234	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	3 375 234	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%