

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		105 296 485	112 540 545
1. lokaty		105 280 921	112 516 565
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		15 564	23 981
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 564	23 981
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		243 402	325 179
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		243 402	325 179
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		105 053 084	112 215 366

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		138 017 912	105 053 084
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-23 379 605	-7 779 224
I. Zwiększenia funduszu		3 464 641	992 032
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 096 325	879 500
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 368 316	112 532
II. Zmniejszenia funduszu		26 844 246	8 771 257
1. tytułem wykupu		21 879 457	4 851 361
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		991 238	1 431 228
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		105 793	102 632
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		67 768	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 847 353	1 550 625
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 952 637	835 411
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 585 223	14 941 507
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		105 053 084	112 215 366

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	1 281 622,3590	1 033 783,5421
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 033 783,5421	968 208,5111
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,6900	101,6200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,6100	101,6200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,9500	115,9700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,6200	115,9000

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		112 516 565	100,27%
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		112 516 565	100,27%
6.1 jednostki uczestnictwa		112 516 565	100,27%
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		23 981	0,02%
IV. Zobowiązania		325 179	0,29%
V. Aktywa netto (w tym)		112 215 366	100,00%
1. krajowe		100 952 509	89,96%
2. zagraniczne - państwa UE		11 262 858	10,04%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku