

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		43 023 447	39 465 314
1. lokaty		42 935 574	39 463 834
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		87 874	1 480
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		87 874	1 480
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		175 707	75 962
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		175 707	75 962
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		42 847 740	39 389 353

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		53 873 821	42 847 740
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 643 881	-2 138 609
I. Zwiększenia funduszu		993 834	177 131
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		197 064	177 131
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		796 770	0
II. Zmniejszenia funduszu		8 637 715	2 315 740
1. tytułem wykupu		6 205 330	1 138 142
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		488 659	214 818
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		30 444	29 957
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		697 303	598 855
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 215 980	333 969
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 382 201	-1 319 778
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		42 847 740	39 389 353

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	119 271,6715	104 578,1019
2. na koniec okresu sprawozdawczego	104 578,1019	99 543,4741
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	451,6900	409,7200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	407,3200	382,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	476,7900	426,4900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	409,7200	395,7000

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		39 463 834	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		39 463 834	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		39 463 834	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		1 480	0,00%
IV. Zobowiązania		75 962	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)		39 389 353	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		39 389 353	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%