

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 849 318	13 188 691
1. lokaty		13 827 514	13 188 206
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		21 804	485
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		21 804	485
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		41 276	19 195
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		41 276	19 195
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		13 808 042	13 169 496

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		18 656 659	13 808 042
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 759 628	-715 440
I. Zwiększenia funduszu		131 025	99 457
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		23 711	4 332
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		107 314	95 125
II. Zmniejszenia funduszu		3 890 653	814 898
1. tytułem wykupu		2 641 236	162 233
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		158 707	105 051
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		9 338	8 968
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		230 489	185 825
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		850 882	352 821
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 068 989	76 894
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 808 042	13 169 496

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	38 382,6594	31 394,0433
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 394,0433	30 552,8389
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	486,0700	439,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	437,2200	413,7600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	506,4600	460,0000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	439,8300	431,0400

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		13 188 206	100,14%
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		13 188 206	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		13 188 206	100,14%
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		485	0,00%
IV. Zobowiązania		19 195	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)		13 169 496	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		13 169 496	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%