

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 787 399	11 829 171
1. lokaty		12 785 678	11 827 293
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 722	1 878
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 722	1 878
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		18 869	21 143
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 869	21 143
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 768 530	11 808 028

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		17 741 564	12 768 530
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 057 108	-1 064 310
I. Zwiększenia funduszu		221 383	55 509
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		111 170	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		110 212	55 509
II. Zmniejszenia funduszu		4 278 490	1 119 819
1. tytułem wykupu		2 068 782	416 149
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		36 679	53 018
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 402	10 358
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		236 973	187 850
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 924 655	452 444
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-915 926	103 808
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 768 530	11 808 028

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	34 140,0580	28 670,7758
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28 670,7758	26 830,3285
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	519,6700	445,3500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	441,2500	415,5500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	522,0900	465,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	445,3500	440,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		11 827 293	100,16%
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		11 827 293	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 827 293	100,16%
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		1 878	0,02%
IV. Zobowiązania		21 143	0,18%
V. Aktywa netto (w tym)		11 808 028	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		11 808 028	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku