

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 103 236	1 340 082
1.	lokaty	2 101 153	1 336 602
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 083	3 480
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 083	3 480
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	82 017	4 122
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 017	4 122
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 021 220	1 335 960

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	2 130 603	1 663 514
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-327 196	-432 744
I.	Zwiększenia funduszu	6 000	12 471
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 000	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 471
II.	Zmniejszenia funduszu	333 196	445 215
1.	tytułem wykupu	190 978	192 191
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	218 058
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 375	1 027
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 200	15 326
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	116 643	18 613
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	217 812	105 190
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 021 220	1 335 960

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	21 519,0725	14 120,3143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 543,3002	10 589,4128
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,0100	117,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,0100	115,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,0000	126,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,0000	126,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 336 602	100,05%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 336 602	100,05%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	3 480	0,26%
IV.	Zobowiązania	4 122	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 335 960	100,00%
1.	krajowe	917 233	68,66%
2.	zagraniczne - państwa UE	418 728	31,34%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku