

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	11 925 884	12 022 416
1.	lokaty	11 890 475	12 022 112
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 409	304
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 409	304
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 772	19 230
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 772	19 230
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 903 113	12 003 185

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	12 768 530	11 808 028
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-582 087	-171 278
I.	Zwiększenia funduszu	0	66 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	66 200
II.	Zmniejszenia funduszu	582 087	237 478
1.	tytułem wykupu	238 131	37 131
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 183	5 233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 534	89 208
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	244 238	105 907
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-283 331	366 436
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 903 113	12 003 185

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	28 670,7758	26 830,3285
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 454,9938	26 490,0804
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	445,3500	440,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	443,6400	435,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,4100	457,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	433,5500	453,1200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 022 112	100,16%
	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	12 022 112	100,16%
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	304	0,00%
IV.	Zobowiązania	19 230	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 003 185	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 003 185	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku