

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 511 722	13 846 225
1.	lokaty	12 472 794	13 846 095
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	38 927	130
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 927	130
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 431	84 811
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 431	84 811
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 492 291	13 761 414

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	11 771 854	13 133 182
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-817 967	-620 044
I.	Zwiększenia funduszu	872 895	861 176
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	872 895	844 779
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	16 396
II.	Zmniejszenia funduszu	1 690 861	1 481 220
1.	tytułem wykupu	1 245 440	998 860
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 272	19 225
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	263 556	293 904
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 976	169 231
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 617	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 538 404	1 248 276
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 492 291	13 761 414

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	89 086,2248	79 929,2950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 337,4959	76 759,3357
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,1400	164,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,1400	160,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,9000	179,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,9000	179,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 846 095	100,62%
	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	13 846 095	100,62%
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	130	0,00%
IV.	Zobowiązania	84 811	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 761 414	100,00%
1.	krajowe	13 761 414	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku