

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 303 242	42 402 382
1.	lokaty	46 294 015	42 394 513
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 227	7 869
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 227	7 869
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72 909	85 401
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 909	85 401
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	46 230 334	42 316 980

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	45 005 319	42 373 668
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 327 244	-1 251 370
I.	Zwiększenia funduszu	348 075	498 266
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 200	436 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	292 875	62 066
II.	Zmniejszenia funduszu	1 675 319	1 749 636
1.	tytułem wykupu	1 126 675	630 872
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	219 932	567 584
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 612	19 366
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	309 101	258 225
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	273 589
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 552 259	1 194 683
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 230 334	42 316 980

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	471 951,7563	394 063,6846
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	456 595,8872	384 175,9461
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,3600	107,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,3600	107 2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,3500	110,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,2500	110,1500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 394 513	100,18%
	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	42 394 513	100,18%
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	7 869	0,02%
IV.	Zobowiązania	85 401	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 316 980	100,00%
1.	krajowe	42 316 980	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku