

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 696 099	5 772 979
1.	lokaty	5 693 420	5 769 420
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 679	3 560
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 679	3 560
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 935	5 470
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 935	5 470
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 687 164	5 767 510

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	5 146 222	5 937 904
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 476	-687 986
I.	Zwiększenia funduszu	100 000	50 245
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	50 245
II.	Zmniejszenia funduszu	142 476	738 231
1.	tytułem wykupu	72 160	491 603
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	51 022
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 048	1 901
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 723	39 281
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 544	154 425
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	583 418	517 592
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 687 164	5 767 510

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	53 842,0366	51 687,8795
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 682,8750	46 051,6595
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,5800	114,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,5800	111,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,5000	125,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,9400	125,2400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 769 420	100,03%
	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	5 769 420	100,03%
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	3 560	0,06%
IV.	Zobowiązania	5 470	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 767 510	100,00%
1.	krajowe	4 896 654	84,90%
2.	zagraniczne - państwa UE	870 856	15,10%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku