

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI63 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 952 526	4 814 661
1.	lokaty	4 947 491	4 812 633
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 035	2 028
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 035	2 028
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 046	10 326
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 046	10 326
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 940 480	4 804 335

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	5 030 023	4 778 085
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-216 301	-678 141
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	216 301	678 141
1.	tytułem wykupu	17 575	414 171
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 399	1 381
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 927	33 314
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	164 400	229 275
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	126 759	704 392
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 940 480	4 804 335

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	10 038,7638	9 436,1415
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 933,6089	8 581,0087
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	501,0600	506,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	489,7200	501,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	530,2400	562,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	497,3500	559,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 812 633	100,17%
	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	4 812 633	100,17%
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	2 028	0,04%
IV.	Zobowiązania	10 326	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 804 335	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 804 335	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku