

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 390 338	3 367 941
1. lokaty		3 377 449	3 367 855
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		12 889	85
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 889	85
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 752	4 054
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 752	4 054
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 386 587	3 363 886

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		3 278 472	3 375 234
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		134 751	-251 575
I. Zwiększenia funduszu		166 894	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		166 894	0
II. Zmniejszenia funduszu		32 142	251 575
1. tytułem wykupu		5 640	125 035
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 282	1 311
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 220	25 811
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	99 418
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-26 637	240 227
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 386 587	3 363 886

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		6 475,7383	6 676,4928
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 751,7028	6 263,0541
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		506,2700	505,5400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		504,1500	501,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		541,5800	543,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		501,5900	537,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 367 855	100,12%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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		3 367 855	100,12%
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		85	0,00%
IV. Zobowiązania		4 054	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		3 363 886	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 363 886	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku