

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 152 413	39 577 557
1.	lokaty	39 079 845	39 576 309
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	72 568	1 248
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 568	1 248
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	96 040	83 338
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	96 040	83 338
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 056 373	39 494 220

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	43 986 912	39 234 839
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 541 173	-643 774
I.	Zwiększenia funduszu	0	69 770
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	69 770
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 541 173	713 545
1.	tytułem wykupu	2 634 679	89 257
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	222 189	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 357	15 299
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	336 860	296 776
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	332 087	312 213
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 389 365	903 155
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 056 373	39 494 220

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	100 762,6140	91 277,7765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 006,8661	90 136,5247
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	436,5400	429,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	432,2000	425,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	452,5800	442,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	419,9300	438,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 576 309	100,21%
	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	39 576 309	100,21%
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	1 248	0,00%
IV.	Zobowiązania	83 338	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 494 220	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	39 494 220	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku