

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	108 935 311	112 469 850
1.	lokaty	108 899 181	112 432 354
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 130	37 495
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 130	37 495
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	235 121	176 871
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	235 121	176 871
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	108 700 190	112 292 979

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	105 053 084	112 215 366
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 707 451	-4 139 616
I.	Zwiększenia funduszu	295 000	650 477
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	295 000	514 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	136 477
II.	Zmniejszenia funduszu	5 002 451	4 790 093
1.	tytułem wykupu	2 169 196	2 852 410
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	973 405	721 339
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 348	50 854
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	774 448	738 852
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 034 053	426 638
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 354 557	4 217 228
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	108 700 190	112 292 979

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	1 033 783,5421	968 208,5111
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	998 440,2504	936 164,8940
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,6200	115,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,6200	115,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,8700	120,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,8700	119,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	112 432 354	100,12%
	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	112 432 354	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	37 495	0,03%
IV.	Zobowiązania	176 871	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	112 292 979	100,00%
1.	krajowe	95 416 576	84,97%
2.	zagraniczne - państwa UE	16 876 403	15,03%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku