

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 432 676	23 988 181
1.	lokaty	22 422 229	23 976 839
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 447	11 342
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 447	11 342
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 262	29 158
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 262	29 158
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	22 396 414	23 959 023

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	20 892 375	23 202 526
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-307 428	-666 093
I.	Zwiększenia funduszu	267 588	359 256
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	73 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	277 588	286 256
II.	Zmniejszenia funduszu	595 016	1 025 349
1.	tytułem wykupu	270 556	584 785
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 294	55 770
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 552	10 692
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	157 035	155 277
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	51 578	218 825
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 811 467	1 422 589
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 396 414	23 959 023

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	210 438,9142	199 866,7103
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	207 086,5877	196 096,1093
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,2800	116,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2800	114,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,1500	122,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,1500	122,1800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 976 839	100,07%
	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	23 976 839	100,07%
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	11 342	0,05%
IV.	Zobowiązania	29 158	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 959 023	100,00%
1.	krajowe	20 469 092	85,43%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 489 931	14,57%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku