

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 296 200	40 628 163
1.	lokaty	40 261 557	40 575 223
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 643	52 940
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 643	52 940
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	116 607	131 453
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	116 607	131 453
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 179 592	40 496 710

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	42 847 740	39 389 353
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-678 231	-963 924
I.	Zwiększenia funduszu	316 526	498 118
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 046	370 847
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	248 480	127 271
II.	Zmniejszenia funduszu	994 757	1 462 042
1.	tytułem wykupu	466 305	851 065
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	214 818	303 433
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 943	15 121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	298 692	292 423
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 989 916	2 071 281
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 179 592	40 496 710

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	104 578,1019	99 543,4741
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 269,3758	96 947,0223
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	409,7200	395,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	403,9600	394,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	426,4900	421,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	392,8800	417,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 575 223	100,19%
	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	40 575 223	100,19%
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	52 940	0,13%
IV.	Zobowiązania	131 453	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 496 710	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	40 496 710	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku