

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 817 227	6 313 387
1.	lokaty	9 806 187	6 295 619
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 041	17 767
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 041	17 767
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	315 546	48 137
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	315 546	48 137
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 501 681	6 265 250

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	11 021 911	7 606 373
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 355 627	-1 685 727
I.	Zwiększenia funduszu	500	6 500
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	500	6 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 356 127	1 692 227
1.	tytułem wykupu	2 010 256	1 388 585
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	194 126
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 538	4 145
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 665	75 743
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	224 668	29 629
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	835 397	344 604
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 501 681	6 265 250

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	110 495,3513	65 335,6250
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 166,2917	51 417,7252
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,7500	116,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,7500	115,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,7700	121,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,7700	121,8500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 295 619	100,48%
	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	6 295 619	100,48%
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	17 767	0,28%
IV.	Zobowiązania	48 137	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 265 250	100,00%
1.	krajowe	4 880 224	77,89%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 385 026	22,11%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku