

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 206 739	12 081 632
1.	lokaty	13 194 661	12 071 180
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 078	10 451
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 078	10 451
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 586	23 364
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 586	23 364
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 175 153	12 058 268

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	13 808 042	13 169 496
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-507 840	-1 970 211
I.	Zwiększenia funduszu	4 332	49 261
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 332	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	49 261
II.	Zmniejszenia funduszu	512 172	2 019 472
1.	tytułem wykupu	92 518	1 745 945
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41 334	159 311
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 460	4 464
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 288	101 250
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	281 573	8 502
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-125 049	858 983
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 175 153	12 058 268

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	31 394,0433	30 552,8389
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 872,5117	26 010,0681
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	439,8300	431,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	431,4000	428,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	460,0000	466,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	426,7600	463,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 071 180	100,11%
	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	12 071 180	100,11%
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	10 451	0,09%
IV.	Zobowiązania	23 364	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 058 268	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 058 268	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku