

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZA60 - FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY - PLN

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>942 889</b>	<b>789 897</b>
1.	lokaty	942 628	761 901
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	261	27 995
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	261	27 995
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 560</b>	<b>2 239</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 560	2 239
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>931 328</b>	<b>787 658</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 285 933</b>	<b>931 328</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-426 186</b>	<b>-53 690</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>149 898</b>	<b>895</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 898	895
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>576 084</b>	<b>54 585</b>
1.	tytułem wykupu	235 968	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 063	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	948	868
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 709	18 462
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	213 398	35 255
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>71 582</b>	<b>-89 980</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>931 328</b>	<b>787 658</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 795,3850	7 733,3589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 733,3589	7 551,8514
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,0200	120,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,0200	94,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,3300	122,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,4300	104,3000

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>761 901</b>	<b>96,73%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	761 901	96,73%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>27 995</b>	<b>3,55%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 239</b>	<b>0,28%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>787 658</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	528 688	67,12%
2.	zagraniczne - państwa UE	258 970	32,88%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku