

ROCZNE 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. 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. 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. 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. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>1 285 933</b>   | <b>931 328</b>              |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       |        | <b>-426 186</b>  | <b>-53 690</b>              |
| <b>I. 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. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>576 084</b>   | <b>54 585</b>               |
| 1. tytułem wykupu   |        | 235 966  | 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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>71 582</b>  | <b>-89 980</b>              |
| <b>D. 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. 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. 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

|   | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|--------------------------|--|
|   |   | 2                        | 3                                      |
| <b>I. 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%                                  |
| 1.1 obligacje   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 1.2 bony skarbowe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 1.3 inne  |   | 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%                                  |
| 3.1 notowane na rynku regulowanym   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 3.2 pozostałe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 4. akcje  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 4.1 notowane na rynku regulowanym   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 4.2 pozostałe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 5. udziały  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |   | 761 901                  | 96,73%                                 |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  |   | 761 901                  | 96,73%                                 |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7. instrumenty pochodne   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.1 opcje   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.2 kontrakty terminowe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.3 swapy walutowe  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.4 swapy procentowe  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.5 inne instrumenty pochodne   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9. pożyczki   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.1 zabezpieczone hipotecznie   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.4 inne pożyczki   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 10. nieruchomości   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 11. depozyty bankowe  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 12. pozostałe lokaty  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>27 995</b>            | <b>3,55%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>2 239</b>             | <b>0,28%</b>                           |
| <b>V. 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%                                  |