

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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
I.	Aktywa	767 701	912 043
1.	lokaty	752 732	909 671
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 969	2 372
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 969	2 372
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 037	24 099
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 037	24 099
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	747 664	887 944

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	931 328	787 658
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-64 949	-74 835
I.	Zwiększenia funduszu	895	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	895	0
II.	Zmniejszenia funduszu	65 844	74 835
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	437	441
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 340	9 048
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	56 066	65 346
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-118 716	175 122
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	747 664	887 944

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	7 733,3589	7 551,8514
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 382,8769	7 467,9928
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,4300	104,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,4900	104,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,7900	118,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,2700	118,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	909 671	102,45%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	909 671	102,45%
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	2 372	0,27%
IV.	Zobowiązania	24 099	2,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	887 944	100,00%
1.	krajowe	671 827	75,66%
2.	zagraniczne - państwa UE	216 118	24,34%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku