

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	789 897	918 725
1.	lokaty	761 901	910 337
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 995	8 388
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 995	8 388
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 239	10 155
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 239	10 155
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	787 658	908 571

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)	-53 690	-85 255
I.	Zwiększenia funduszu	895	7 670
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	895	7 670
II.	Zmniejszenia funduszu	54 585	92 925
1.	tytułem wykupu	0	51 264
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	868	870
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 462	18 100
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 255	22 692
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-89 980	206 167
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	787 658	908 571

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	7 551,8514	7 019,2422
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,4300	104,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,8600	104,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,7900	129,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,3000	129,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	910 337	100,19%
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	910 337	100,19%
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	8 388	0,92%
IV.	Zobowiązania	10 155	1,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	908 571	100,00%
1.	krajowe	772 318	85,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	136 253	15,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku