

## ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>2 133 768</b>	<b>1 676 944</b>
1. lokaty	1 796 866	1 668 088
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	336 902	8 856
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	336 902	8 856
3.2. pozostałe	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>3 165</b>	<b>13 430</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 165	13 430
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 130 603</b>	<b>1 663 514</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>3 147 118</b>	<b>2 130 603</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-839 195</b>	<b>-775 421</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 000</b>	<b>40 713</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 000	17 000
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	23 713
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>851 195</b>	<b>816 134</b>
1. tytułem wykupu	507 213	341 825
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 261	2 595
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 913	42 839
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	279 807	428 875
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-177 320</b>	<b>308 332</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 130 603</b>	<b>1 663 514</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	27 380,5265	21 519,0725
2. na koniec okresu sprawozdawczego	21 519,0725	14 120,3143
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,9400	99,0100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,5600	99,0100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,4100	118,0200
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,0100	117,8100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 668 088</b>	<b>100,27%</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	1 668 088	100,27%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 668 088	100,27%
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>8 856</b>	<b>0,53%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>13 430</b>	<b>0,81%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 663 514</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	1 181 602	71,03%
2. zagraniczne - państwa UE	481 912	28,97%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku