

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		910 337	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		910 337	100,19%
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%
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 lipca 2024 roku