

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 052 866</b>	<b>7 678 113</b>
1. lokaty		9 497 523	7 645 718
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 555 343	32 395
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 555 343	32 395
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>30 955</b>	<b>71 739</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 955	71 739
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>11 021 911</b>	<b>7 606 373</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>16 459 596</b>	<b>11 021 911</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 696 586</b>	<b>-4 795 991</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>603 787</b>	<b>99 966</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		603 787	60 500
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	39 466
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 300 373</b>	<b>4 895 958</b>
1. tytułem wykupu		2 620 737	4 239 604
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		128 209	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 256	10 204
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		332 476	205 694
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 205 685	440 456
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 741 099</b>	<b>1 380 453</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>11 021 911</b>	<b>7 606 373</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	146 620,3136	110 495,3513
2. na koniec okresu sprawozdawczego	110 495,3513	65 335,6250
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,2600	99,7500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,9100	99,7500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,9500	116,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,7500	116,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 645 718</b>	<b>100,52%</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		7 645 718	100,52%
6.1 jednostki uczestnictwa		7 645 718	100,52%
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>32 395</b>	<b>0,43%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>71 739</b>	<b>0,94%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 606 373</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		5 821 758	76,54%
2. zagraniczne - państwa UE		1 784 615	23,46%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku