

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

| I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | |
|---|--|---|
| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
| I. Aktywa | 11 786 106 | 13 306 991 |
| 1. lokaty | 11 777 135 | 13 266 991 |
| 2. środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. należności | 8 971 | 40 000 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 8 971 | 40 000 |
| 3.2. pozostałe | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | 14 252 | 173 809 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 14 252 | 173 809 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 11 771 854 | 13 133 182 |

| 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 | 15 312 845 | 11 771 854 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 925 695 | -1 447 551 |
| I. Zwiększenia funduszu | 1 843 229 | 1 719 276 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 838 077 | 1 719 276 |
| 2. pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 5 152 | 0 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 4 768 924 | 3 166 827 |
| 1. tytułem wykupu | 2 681 663 | 2 064 979 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 26 822 | 13 432 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 500 721 | 545 501 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 343 985 | 325 852 |
| 6. pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 1 215 733 | 217 063 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -615 296 | 2 808 880 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 11 771 854 | 13 133 182 |

| 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 | 101 712 6873 | 89 086 2248 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 89 086,2248 | 79 929,2950 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 150,5500 | 132,1400 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 115,3900 | 132,1400 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 154,1300 | 165,0400 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 132,1400 | 164,3100 |

| IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | |
|---|-----------------------------|--|
| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 13 266 991 | 101,02% |
| 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 | 13 266 991 | 101,02% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | 13 266 991 | 101,02% |
| 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 | 40 000 | 0,30% |
| IV. Zobowiązania | 173 809 | 1,32% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 13 133 182 | 100,00% |
| 1. krajowe | 13 133 182 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |