

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	912 043	877 008
1.	lokaty	909 671	872 784
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 372	4 224
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 372	4 224
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 099	2 778
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 099	2 778
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	887 944	874 230

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	787 658	908 571
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-74 835	-138 631
I.	Zwiększenia funduszu	0	14 861
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	14 861
II.	Zmniejszenia funduszu	74 835	153 491
1.	tytułem wykupu	0	34 826
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	108 823
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	441	447
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 048	9 395
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	65 346	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	175 122	104 290
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	887 944	874 230

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	7 551,8514	7 019,2422
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 467,9928	5 964,1844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,3000	129,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,3000	126,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,9600	146,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,9000	146,5800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	872 784	99,83%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	872 784	99,83%
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	4 224	0,48%
IV.	Zobowiązania	2 778	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	874 230	100,00%
1.	krajowe	677 459	77,49%
2.	zagraniczne - państwa UE	196 771	22,51%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku