

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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
I.	Aktywa	3 171 548	2 133 768
1.	lokaty	3 170 743	1 796 866
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	804	336 902
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	804	336 902
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 430	3 165
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 430	3 165
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 147 118	2 130 603

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	2 987 077	3 147 118
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	58 551	-839 195
I.	Zwiększenia funduszu	642 975	12 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	574 900	12 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	68 075	0
II.	Zmniejszenia funduszu	584 424	851 195
1.	tytułem wykupu	189 864	507 213
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 810	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 252	3 261
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 592	60 913
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	278 907	279 807
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	101 490	-177 320
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 147 118	2 130 603

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	26 658,4252
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 519,0725
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	84,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	84,34%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00%
III.	Należności	15,81%
IV.	Zobowiązania	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	100,00%
1.	krajowe	72,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	28,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku