

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	52 193 497	45 029 968
1.	lokaty	52 185 094	45 024 304
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 402	5 664
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 402	5 664
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	118 650	24 649
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	118 650	24 649
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	52 074 847	45 005 319

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	33 911 643	52 074 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 663 316	-6 719 526
I.	Zwiększenia funduszu	28 969 696	3 416 205
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 814 331	82 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	155 365	3 333 305
II.	Zmniejszenia funduszu	9 306 381	10 135 732
1.	tytułem wykupu	2 468 361	6 587 398
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 035 129	999 025
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 883	40 308
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	353 075	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	623 193	712 500
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 789 739	1 796 500
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 500 112	-350 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 074 847	45 005 319

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	331 881,4146	529 269,7086
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	529 269,7086	471 951,7563
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,1800	98,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,0400	89,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,4300	98,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,3900	95,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 024 304	100,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	45 024 304	100,04%
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	5 664	0,01%
IV.	Zobowiązania	24 649	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 005 319	100,00%
1.	krajowe	45 005 319	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku