

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 764 400	12 787 399
1.	lokaty	17 730 321	12 785 678
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 079	1 722
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 079	1 722
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 836	18 869
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 836	18 869
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 741 564	12 768 530

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	3 955 829	17 741 564
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 213 953	-4 057 108
I.	Zwiększenia funduszu	14 024 879	221 383
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 717 785	111 170
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	307 094	110 212
II.	Zmniejszenia funduszu	810 926	4 278 490
1.	tytułem wykupu	300 319	2 068 782
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 626	36 679
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 816	11 402
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	114 485	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	125 966	236 973
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	248 714	1 924 655
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	571 782	-915 926
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 741 564	12 768 530

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	8 009,6972	34 140,0580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 140,0580	28 670,7758
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	493,8800	519,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	483,9100	441,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	536,5400	522,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	519,6700	445,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 785 678	100,13%
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	12 785 678	100,13%
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	1 722	0,01%
IV.	Zobowiązania	18 869	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 768 530	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 768 530	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku