

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	15 327 318	11 786 106
1.	lokaty	15 327 318	11 777 135
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	8 971
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	8 971
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 473	14 252
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 473	14 252
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 312 845	11 771 854

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	14 700 606	15 312 845
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-106 382	-2 925 695
I.	Zwiększenia funduszu	2 406 398	1 843 229
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 033 073	1 838 077
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	373 325	5 152
II.	Zmniejszenia funduszu	2 512 780	4 768 924
1.	tytułem wykupu	1 453 908	2 681 663
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	147 655	26 822
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	492 320	500 721
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	415 297	343 985
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 604	1 215 733
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	718 621	-615 296
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 312 845	11 771 854

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	104 891,9453	101 712,6873
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 712,6873	89 086,2248
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,1500	150,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,1500	115,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,4600	154,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,5500	132,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 777 135	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	11 777 135	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	8 971	0,08%
IV.	Zobowiązania	14 252	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 771 854	100,00%
1.	krajowe	11 771 854	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku