

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 643 976	3 280 851
1.	lokaty	4 634 135	3 279 414
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 841	1 437
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 841	1 437
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 034	2 379
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 034	2 379
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 629 943	3 278 472

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	442 631	4 629 943
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 905 569	-944 662
I.	Zwiększenia funduszu	4 254 858	38 612
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 132 361	38 612
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	122 497	0
II.	Zmniejszenia funduszu	349 289	983 273
1.	tytułem wykupu	128 530	429 163
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 587	24 739
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 559	2 581
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 976	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 600	57 990
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	164 035	468 800
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	281 743	-406 809
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 629 943	3 278 472

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	806,4257	7 662,4235
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 662,4235	6 475,7383
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	548,8800	604,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	540,8500	501,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	628,7300	605,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	604,2400	506,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 279 414	100,03%
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	3 279 414	100,03%
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	1 437	0,04%
IV.	Zobowiązania	2 379	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 278 472	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 278 472	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku