

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI63 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 475 699	5 040 755
1.	lokaty	6 447 003	5 036 127
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 696	4 627
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 696	4 627
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 201	10 732
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 201	10 732
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 466 498	5 030 023

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	1 786 359	6 466 498
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 984 382	-566 840
I.	Zwiększenia funduszu	4 812 079	1 033 070
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 482 795	162 094
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	329 284	870 975
II.	Zmniejszenia funduszu	827 697	1 599 910
1.	tytułem wykupu	98 754	1 304 341
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	139 478
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 096	2 970
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 112	86 044
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	675 735	67 076
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	695 757	-869 635
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 466 498	5 030 023

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	3 758,7782	11 425,9174
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 425,9174	10 038,7638
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	475,2500	565,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	468,7900	496,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	586,8500	577,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	565,9500	501,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 036 127	100,12%
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	5 036 127	100,12%
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	4 627	0,09%
IV.	Zobowiązania	10 732	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 030 023	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 030 023	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku