

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	57 635 001	44 074 784
1.	lokaty	57 547 062	44 069 051
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	87 939	5 733
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 939	5 733
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	69 520	87 873
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 520	87 873
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	57 565 481	43 986 912

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	24 373 033	57 565 481
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	32 150 714	-5 135 244
I.	Zwiększenia funduszu	34 868 517	3 145 578
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 572 079	1 630 202
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	296 438	1 515 377
II.	Zmniejszenia funduszu	2 717 803	8 280 822
1.	tytułem wykupu	1 515 211	6 161 153
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	290 333	1 227 824
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 616	32 053
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	284 658	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	506 472	767 315
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	97 513	92 477
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 041 734	-8 443 326
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 565 481	43 986 912

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	49 830,3751	114 330,6477
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114 330,6477	100 762,6140
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	489,1200	503,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	478,5100	432,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	518,8900	513,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	503,5000	436,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 069 051	100,19%
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	44 069 051	100,19%
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	5 733	0,01%
IV.	Zobowiązania	87 873	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 986 912	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	43 986 912	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku