

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 924 807	43 023 447
1.	lokaty	53 846 933	42 935 574
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	77 874	87 874
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	77 874	87 874
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	50 985	175 707
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 985	175 707
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 873 821	42 847 740

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	23 315 083	53 873 821
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 913 058	-7 643 881
I.	Zwiększenia funduszu	28 809 149	993 834
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 369 841	197 064
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	439 308	796 770
II.	Zmniejszenia funduszu	1 896 092	8 637 715
1.	tytułem wykupu	396 125	6 205 330
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	231 884	488 659
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 605	30 444
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	110 503	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	510 310	697 303
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	622 665	1 215 980
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 645 681	-3 382 201
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 873 821	42 847 740

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	56 548,8305	119 271,6715
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119 271,6715	104 578,1019
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	412,3000	451,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	402,1900	407,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,9700	476,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	451,6900	409,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 935 574	100,20%
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	42 935 574	100,20%
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	87 874	0,21%
IV.	Zobowiązania	175 707	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 847 740	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	42 847 740	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku