

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 544 659	11 052 866
1.	lokaty	16 542 548	9 497 523
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 111	1 555 343
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 111	1 555 343
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 063	30 955
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 063	30 955
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 459 596	11 021 911

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	16 484 187	16 459 596
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-382 148	-3 696 586
I.	Zwiększenia funduszu	3 548 923	603 787
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 294 478	603 787
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 254 445	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 931 071	4 300 373
1.	tytułem wykupu	1 844 964	2 620 737
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	884 583	128 209
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 708	13 256
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	402 681	332 476
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	783 134	1 205 695
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	357 557	-1 741 099
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 459 596	11 021 911

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	147 826,9861	146 620,3136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 620,3136	110 495,3513
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,5100	112,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,9900	91,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,7500	112,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,2600	99,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 497 523	86,17%
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	9 497 523	86,17%
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	1 555 343	14,11%
IV.	Zobowiązania	30 955	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 021 911	100,00%
1.	krajowe	8 060 630	73,13%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 961 282	26,87%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku