

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>52 193 497</b>	<b>45 029 968</b>
1. lokaty		52 185 094	45 024 304
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 402	5 664
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 402	5 664
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>118 650</b>	<b>24 649</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		118 650	24 649
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>52 074 847</b>	<b>45 005 319</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>33 911 643</b>	<b>52 074 847</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>19 663 316</b>	<b>-6 719 526</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>28 969 696</b>	<b>3 416 205</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28 814 331	82 900
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		155 365	3 333 305
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>9 306 381</b>	<b>10 135 732</b>
1. tytułem wykupu		2 468 361	6 587 389
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 035 129	999 025
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		36 863	40 308
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		353 075	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		623 193	712 500
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 789 739	1 796 500
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 500 112</b>	<b>-350 001</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>52 074 847</b>	<b>45 005 319</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		331 881,4146	529 269,7086
2. na koniec okresu sprawozdawczego		529 269,7086	471 951,7563
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,1800	98,3900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		98,0400	89,6100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,4300	98,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		98,3900	95,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>45 024 304</b>	<b>100,04%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		45 024 304	100,04%
6.1. jednostki uczestnictwa		45 024 304	100,04%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>5 664</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>24 649</b>	<b>0,05%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>45 005 319</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		45 005 319	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%