

ROCZNE 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		5 036 127	100,12%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 036 127	100,12%
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%
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%