

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 171 548	2 133 768
1. lokaty		3 170 743	1 796 866
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		804	336 902
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		804	336 902
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		24 430	3 165
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 430	3 165
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 147 118	2 130 603

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		2 987 077	3 147 118
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		58 551	-839 195
I. Zwiększenia funduszu		642 975	12 000
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		574 900	12 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		68 075	0
II. Zmniejszenia funduszu		584 424	851 195
1. tytułem wykupu		189 864	507 213
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		49 810	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 252	3 261
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		62 592	60 913
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		278 907	279 807
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		101 490	-177 320
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 147 118	2 130 603

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		26 658,4252	27 380,5265
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 380,5265	21 519,0725
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		112,0500	114,9400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		110,0500	90,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,0700	116,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		114,9400	99,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 796 866	84,34%
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		1 796 866	84,34%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 796 866	84,34%
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		336 902	15,81%
IV. Zobowiązania		3 165	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)		2 130 603	100,00%
1. krajowe		1 533 941	72,00%
2. zagraniczne - państwa UE		596 662	28,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%