

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 764 400	12 787 399
1. lokaty		17 730 321	12 785 678
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		34 079	1 722
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		34 079	1 722
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		22 836	18 869
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 836	18 869
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		17 741 564	12 768 530

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		3 955 829	17 741 564
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		13 213 953	-4 057 108
I. Zwiększenia funduszu		14 024 879	221 383
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 717 785	111 170
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		307 094	110 212
II. Zmniejszenia funduszu		810 926	4 278 490
1. tytułem wykupu		300 319	2 068 782
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 626	36 679
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 816	11 402
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		114 485	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		125 966	236 973
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		248 714	1 924 655
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		571 782	-915 926
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 741 564	12 768 530

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		8 009,6972	34 140,0580
2. na koniec okresu sprawozdawczego		34 140,0580	28 670,7758
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		493,8800	519,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		483,9100	441,2500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		536,5400	522,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		519,6700	445,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 785 678	100,13%
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		12 785 678	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		12 785 678	100,13%
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		1 722	0,01%
IV. Zobowiązania		18 869	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)		12 768 530	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 768 530	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%