

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		138 528 117	105 296 485
1. lokaty		138 522 895	105 280 921
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 221	15 564
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 221	15 564
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		510 205	243 402
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		510 205	243 402
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		138 017 912	105 053 084

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		65 165 711	138 017 912
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		72 643 793	-23 379 605
I. Zwiększenia funduszu		83 172 658	3 464 641
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		80 002 771	2 096 325
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 169 887	1 368 316
II. Zmniejszenia funduszu		10 528 866	26 844 246
1. tytułem wykupu		3 925 640	21 879 457
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 375 317	991 238
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		92 423	105 793
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		870 606	67 768
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 546 475	1 847 353
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 718 404	1 952 637
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		208 408	-9 585 223
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		138 017 912	105 053 084

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		599 942,0969	1 281 622,3590
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 281 622,3590	1 033 783,5421
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		108,6200	107,6900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,8800	94,6100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,0700	107,9500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,6900	101,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		105 280 921	100,22%
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		105 280 921	100,22%
6.1 jednostki uczestnictwa		105 280 921	100,22%
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		15 564	0,01%
IV. Zobowiązania		243 402	0,23%
V. Aktywa netto (w tym)		105 053 084	100,00%
1. krajowe		99 563 224	94,77%
2. zagraniczne - państwa UE		5 489 860	5,23%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%