

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 532 137	20 927 873
1. lokaty		28 531 658	20 923 064
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		478	4 809
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		478	4 809
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		67 722	35 498
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		67 722	35 498
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		28 464 414	20 892 375

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		10 529 223	28 464 414
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		17 780 908	-6 907 164
I. Zwiększenia funduszu		19 885 921	1 067 927
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 820 957	906 825
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 064 964	161 102
II. Zmniejszenia funduszu		2 105 013	7 975 091
1. tytułem wykupu		562 485	4 297 724
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		101 151	137 569
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		16 594	21 913
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		599 999	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		271 377	396 889
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		553 408	3 120 995
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		154 283	-664 875
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28 464 414	20 892 375

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		99 633,0760	265 229,3543
2. na koniec okresu sprawozdawczego		265 229,3543	210 438,9142
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		105,6800	107,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,0500	91,4500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		110,3100	108,1400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,3200	99,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		20 923 064	100,15%
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		20 923 064	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		20 923 064	100,15%
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		4 809	0,02%
IV. Zobowiązania		35 498	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		20 892 375	100,00%
1. krajowe		18 751 570	89,75%
2. zagraniczne - państwa UE		2 140 805	10,25%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%