

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 327 318	11 786 106
1. lokaty		15 327 318	11 777 135
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	8 971
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	8 971
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 473	14 252
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 473	14 252
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		15 312 845	11 771 854

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		14 700 606	15 312 845
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-106 382	-2 925 695
I. Zwiększenia funduszu		2 406 398	1 843 229
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 033 073	1 838 077
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		373 325	5 152
II. Zmniejszenia funduszu		2 512 780	4 768 924
1. tytułem wykupu		1 453 906	2 681 663
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		147 655	26 822
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		492 320	500 721
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		415 297	343 985
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 604	1 215 733
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		718 621	-615 296
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 312 845	11 771 854

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		104 891,9453	101 712,6873
2. na koniec okresu sprawozdawczego		101 712,6873	89 086,2248
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		140,1500	150,5500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,1500	115,3900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		159,4600	154,1300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		150,5500	132,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 777 135	100,04%
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		11 777 135	100,04%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 777 135	100,04%
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		8 971	0,08%
IV. Zobowiązania		14 252	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		11 771 854	100,00%
1. krajowe		11 771 854	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%