

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 643 976</b>	<b>3 280 851</b>
1. lokaty		4 634 135	3 279 414
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 841	1 437
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 841	1 437
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>14 034</b>	<b>2 379</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 034	2 379
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 629 943</b>	<b>3 278 472</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>442 631</b>	<b>4 629 943</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 905 569</b>	<b>-944 662</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4 254 858</b>	<b>38 612</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 132 361	38 612
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		122 497	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>349 289</b>	<b>983 273</b>
1. tytułem wykupu		128 530	429 163
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		10 587	24 739
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 559	2 581
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		11 976	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		32 600	57 990
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		164 035	468 800
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>281 743</b>	<b>-406 809</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 629 943</b>	<b>3 278 472</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		806,4257	7 662,4235
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 662,4235	6 475,7383
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		548,8800	604,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		540,8500	501,0100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		628,7300	605,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		604,2400	506,2700

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 279 414</b>	<b>100,03%</b>
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		3 279 414	100,03%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 279 414	100,03%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>1 437</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>2 379</b>	<b>0,07%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 278 472</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 278 472	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%