

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 675 377	13 849 318
1. lokaty		18 620 360	13 827 514
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		55 017	21 804
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		55 017	21 804
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		18 718	41 276
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 718	41 276
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 656 659	13 808 042

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		4 971 032	18 656 659
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 956 515	-3 759 628
I. Zwiększenia funduszu		12 640 471	131 025
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 344 605	23 711
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 295 867	107 314
II. Zmniejszenia funduszu		683 956	3 890 653
1. tytułem wykupu		64 176	2 641 236
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		117 678	158 707
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 619	9 338
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		154 817	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		145 273	230 489
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		195 393	850 882
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 729 112	-1 088 989
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 656 659	13 808 042

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		11 600,1959	38 382,6594
2. na koniec okresu sprawozdawczego		38 382,6594	31 394,0433
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		428,5300	486,0700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		419,7100	437,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		501,2100	506,4600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		486,0700	439,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	13 827 514	100,14%
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	13 827 514	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa	13 827 514	100,14%
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	21 804	0,16%
IV. Zobowiązania	41 276	0,30%
V. Aktywa netto (w tym)	13 808 042	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	13 808 042	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%