

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 812 891	5 152 324
1. lokaty		7 812 891	5 150 639
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	1 685
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 685
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		48 083	6 102
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		48 083	6 102
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 764 808	5 146 222

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		3 027 338	7 764 808
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 269 935	-2 361 568
I. Zwiększenia funduszu		4 938 959	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 901 380	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 037 579	0
II. Zmniejszenia funduszu		669 024	2 361 568
1. tytułem wykupu		199 783	1 458 789
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		38 549	25 516
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 148	4 258
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		70 002	98 747
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		357 543	774 259
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		467 535	-257 018
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 764 808	5 146 222

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		30 077,8698	71 829,8623
2. na koniec okresu sprawozdawczego		71 829,8623	53 842,0366
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		100,6500	108,1000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		100,6500	86,0900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,4100	110,0400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,1000	95,5800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 150 639	100,09%
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		5 150 639	100,09%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 150 639	100,09%
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		1 685	0,03%
IV. Zobowiązania		6 102	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		5 146 222	100,00%
1. krajowe		4 091 752	79,51%
2. zagraniczne - państwa UE		1 054 470	20,49%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%