

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>57 635 001</b>	<b>44 074 784</b>
1. lokaty		57 547 062	44 069 051
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		87 939	5 733
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		87 939	5 733
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>69 520</b>	<b>87 873</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		69 520	87 873
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>57 565 481</b>	<b>43 986 912</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>24 373 033</b>	<b>57 565 481</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>32 150 714</b>	<b>-5 135 244</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>34 868 517</b>	<b>3 145 578</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		34 572 079	1 630 202
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		296 438	1 515 377
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 717 803</b>	<b>8 280 822</b>
1. tytułem wykupu		1 515 211	6 161 153
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		290 333	1 227 824
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		23 616	32 053
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		284 658	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		506 472	767 315
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		97 513	92 477
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 041 734</b>	<b>-8 443 326</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>57 565 481</b>	<b>43 986 912</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		49 830,3751	114 330,6477
2. na koniec okresu sprawozdawczego		114 330,6477	100 762,6140
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		489,1200	503,5000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		478,5100	432,8100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		518,8900	513,8000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		503,5000	436,5400

**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>44 069 051</b>	<b>100,19%</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		44 069 051	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		44 069 051	100,19%
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>5 733</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>87 873</b>	<b>0,20%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>43 986 912</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		43 986 912	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%