

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA37 - Fundusz Modelowy Akcyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 791 408	13 345 821
1. lokaty		18 790 244	13 324 869
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 163	20 952
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 163	20 952
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		20 192	41 633
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 192	41 633
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 771 216	13 304 189

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		16 733 200	18 771 216
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-162 029	-2 509 094
I. Zwiększenia funduszu		3 260 187	2 106 160
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 308 004	2 095 770
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		952 183	10 390
II. Zmniejszenia funduszu		3 422 215	4 615 254
1. tytułem wykupu		2 467 110	2 139 769
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 165	7 409
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		364 072	379 497
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		489 551	406 886
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		68 316	1 681 694
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 200 045	-2 957 933
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 771 216	13 304 189

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		130 320,8701	121 954,3642
2. na koniec okresu sprawozdawczego		121 954,3642	102 545,0033
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		128,4000	153,9200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,4000	108,0700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		166,0200	161,6800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		153,9200	129,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 324 869	100,16%
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		13 324 869	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		13 324 869	100,16%
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		20 952	0,16%
IV. Zobowiązania		41 633	0,31%
V. Aktywa netto (w tym)		13 304 189	100,00%
1. krajowe		13 304 189	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%