

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 544 659	11 052 866
1. lokaty		16 542 548	9 497 523
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 111	1 555 343
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 111	1 555 343
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		85 063	30 955
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		85 063	30 955
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		16 459 596	11 021 911

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		16 484 187	16 459 596
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-382 148	-3 696 586
I. Zwiększenia funduszu		3 548 923	603 787
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 294 478	603 787
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 254 445	0
II. Zmniejszenia funduszu		3 931 071	4 300 373
1. tytułem wykupu		1 844 964	2 620 737
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		884 583	128 209
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 708	13 256
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		402 681	332 476
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		783 134	1 205 695
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		357 557	-1 741 099
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 459 596	11 021 911

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		147 826 9861	146 620 3136
2. na koniec okresu sprawozdawczego		146 620 3136	110 495 3513
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		111,5100	112,2600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,9900	91,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,7500	112,9500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		112,2600	99,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 497 523	86,17%
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		9 497 523	86,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 497 523	86,17%
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		1 555 343	14,11%
IV. Zobowiązania		30 955	0,28%
V. Aktywa netto (w tym)		11 021 911	100,00%
1. krajowe		8 060 630	73,13%
2. zagraniczne - państwa UE		2 961 282	26,87%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%