

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		4 977 522	18 675 377
1. lokaty		4 971 679	18 620 360
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 844	55 017
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 844	55 017
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 491	18 718
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 491	18 718
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 971 032	18 656 659

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		2 828 042	4 971 032
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 861 506	11 956 515
I. Zwiększenia funduszu		2 416 148	12 640 471
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 406 015	11 344 605
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 133	1 295 867
II. Zmniejszenia funduszu		554 642	683 956
1. tytułem wykupu		108 214	64 176
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	117 678
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 919	6 619
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	154 817
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		48 796	145 273
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		395 712	195 393
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		281 484	1 729 112
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 971 032	18 656 659

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		7 184,7009	11 600,1959
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 600,1959	38 382,6594
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		393,6200	428,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		342,2500	419,7100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		428,5300	501,2100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		428,5300	486,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		18 620 360	99,81%
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		18 620 360	99,81%
6.1. jednostki uczestnictwa		18 620 360	99,81%
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		55 017	0,29%
IV. Zobowiązania		18 718	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)		18 656 659	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		18 656 659	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%