

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		65 669 079	138 528 117
1. lokaty		65 288 257	138 522 895
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		380 822	5 221
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		380 822	5 221
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		503 368	510 205
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		503 368	510 205
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		65 165 711	138 017 912

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		43 501 946	65 165 711
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		19 762 602	72 643 793
I. Zwiększenia funduszu		28 522 030	83 172 658
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		26 928 748	80 002 771
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 593 282	3 169 887
II. Zmniejszenia funduszu		8 759 428	10 528 866
1. tytułem wykupu		6 109 099	3 925 640
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		766 890	1 375 317
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		42 906	92 423
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		403 381	870 606
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		827 190	1 546 475
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		609 962	2 718 404
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 901 162	208 488
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		65 165 711	138 017 912

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		424 409,2296	599 942,0969
2. na koniec okresu sprawozdawczego		599 942,0969	1 281 622,3590
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,6000	108,6200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,2000	106,8800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		108,6200	111,0700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,6200	107,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		138 522 895	100,37%
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		138 522 895	100,37%
6.1. jednostki uczestnictwa		138 522 895	100,37%
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		5 221	0,00%
IV. Zobowiązania		510 205	0,37%
V. Aktywa netto (w tym)		138 017 912	100,00%
1. krajowe		112 429 385	81,46%
2. zagraniczne - państwa UE		25 588 527	18,54%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%