

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		471 779	4 643 976
1. lokaty		470 928	4 634 135
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		851	9 841
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		851	9 841
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		29 148	14 034
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		29 148	14 034
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		442 631	4 629 943

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		225 322	442 631
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		287 023	3 905 569
I. Zwiększenia funduszu		432 465	4 254 858
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		287 711	4 132 361
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		144 754	122 497
II. Zmniejszenia funduszu		145 442	349 289
1. tytułem wykupu		86 282	128 530
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		27 853	10 587
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		262	1 559
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	11 976
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 257	32 600
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		24 788	164 035
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-69 714	281 743
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		442 631	4 629 943

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		490,9300	806,4257
2. na koniec okresu sprawozdawczego		806,4257	7 662,4235
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		458,9700	548,8800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		364,2900	540,8500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		548,8800	628,7300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		548,8800	604,2400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 634 135	100,09%
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		4 634 135	100,09%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 634 135	100,09%
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		9 841	0,21%
IV. Zobowiązania		14 034	0,30%
V. Aktywa netto (w tym)		4 629 943	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 629 943	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%