

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 971 114	17 764 400
1. lokaty		3 962 083	17 730 321
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 031	34 079
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 031	34 079
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 285	22 836
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 285	22 836
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 955 829	17 741 564

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		2 212 363	3 955 829
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 449 906	13 213 953
I. Zwiększenia funduszu		1 613 800	14 024 879
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 490 830	13 717 785
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		122 970	307 094
II. Zmniejszenia funduszu		163 894	810 926
1. tytułem wykupu		37 895	300 319
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		26 127	14 626
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 135	6 816
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	114 485
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		44 755	125 966
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		52 981	248 714
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		293 560	571 782
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 955 829	17 741 564

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		5 012,8319	8 009,6972
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 009,6972	34 140,0580
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		441,3400	493,8800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		368,7600	483,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		493,8800	536,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		493,8800	519,6700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		17 730 321	99,94%
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		17 730 321	99,94%
6.1. jednostki uczestnictwa		17 730 321	99,94%
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		34 079	0,19%
IV. Zobowiązania		22 836	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		17 741 564	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		17 741 564	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%