

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 046 695	7 812 891
1. lokaty		3 039 409	7 812 891
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 286	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 286	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		19 357	48 083
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		19 357	48 083
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 027 338	7 764 808

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		1 220 158	3 027 338
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		799 868	4 269 935
I. Zwiększenia funduszu		2 930 150	4 938 959
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 532 400	3 901 380
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		397 750	1 037 579
II. Zmniejszenia funduszu		2 130 282	669 024
1. tytułem wykupu		101 853	199 783
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	38 549
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 408	3 148
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 478	70 002
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 995 543	357 543
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 007 311	467 535
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 027 338	7 764 808

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		12 334,7996	30 077,8698
2. na koniec okresu sprawozdawczego		30 077,8698	71 829,8623
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		98,9200	100,6500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,9000	100,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,6500	111,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		100,6500	108,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		7 812 891	100,62%
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		7 812 891	100,62%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 812 891	100,62%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		48 083	0,62%
V. Aktywa netto (w tym)		7 764 808	100,00%
1. krajowe		6 206 086	79,93%
2. zagraniczne - państwa UE		1 558 722	20,07%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku