

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI63 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 797 763	6 475 699
1. lokaty		1 795 326	6 447 003
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 437	28 696
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 437	28 696
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 404	9 201
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 404	9 201
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 786 359	6 466 498

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		380 480	1 786 359
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 326 321	3 984 382
I. Zwiększenia funduszu		1 498 900	4 812 079
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 410 709	4 482 795
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		88 192	329 284
II. Zmniejszenia funduszu		172 580	827 697
1. tytułem wykupu		0	98 754
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		387	2 096
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 132	51 112
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		163 060	675 735
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		79 559	695 757
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 786 359	6 466 498

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		946,7732	3 758,7782
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 758,7782	11 425,9174
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		401,8700	475,2500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		331,3400	468,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		475,2500	586,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		475,2500	565,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 447 003	99,70%
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		6 447 003	99,70%
6.1. jednostki uczestnictwa		6 447 003	99,70%
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		28 696	0,44%
IV. Zobowiązania		9 201	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		6 466 498	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 466 498	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%