

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 601 386	28 532 137
1. lokaty		10 552 333	28 531 658
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		49 053	478
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		49 053	478
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		72 163	67 722
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		72 163	67 722
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		10 529 223	28 464 414

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		6 900 258	10 529 223
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 764 595	17 780 908
I. Zwiększenia funduszu		4 284 924	19 885 921
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 987 454	18 820 957
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		297 470	1 064 964
II. Zmniejszenia funduszu		1 520 329	2 105 013
1. tytułem wykupu		291 413	562 485
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 023	101 151
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 131	16 594
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		20 953	599 999
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		135 642	271 377
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 041 167	553 408
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		864 370	154 283
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 529 223	28 464 414

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		68 117,0549	99 633,0760
2. na koniec okresu sprawozdawczego		99 633,0760	265 229,3543
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		101,3000	105,6800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,7100	105,0500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,6800	110,3100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		105,6800	107,3200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		28 531 658	100,24%
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		28 531 658	100,24%
6.1. jednostki uczestnictwa		28 531 658	100,24%
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		478	0,00%
IV. Zobowiązania		67 722	0,24%
V. Aktywa netto (w tym)		28 464 414	100,00%
1. krajowe		24 595 813	86,41%
2. zagraniczne - państwa UE		3 868 601	13,59%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%