

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 721 533	15 327 318
1. lokaty		14 711 646	15 327 318
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 887	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 887	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		20 927	14 473
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 927	14 473
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		14 700 606	15 312 845

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		14 055 973	14 700 606
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-636 553	-106 382
I. Zwiększenia funduszu		2 334 816	2 406 398
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 267 472	2 033 073
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		67 344	373 325
II. Zmniejszenia funduszu		2 971 369	2 512 780
1. tytułem wykupu		2 009 828	1 453 906
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 300	147 655
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		491 798	492 320
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 871	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		388 210	415 297
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		63 362	3 604
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 281 186	718 621
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 700 606	15 312 845

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		111 475 7151	104 891 9453
2. na koniec okresu sprawozdawczego		104 891 9453	101 712 6873
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		126,0900	140,1500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,3200	140,1500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,5100	159,4600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		140,1500	150,5500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		15 327 318	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		15 327 318	100,09%
6.1. jednostki uczestnictwa		15 327 318	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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		14 473	0,09%
V. Aktywa netto (w tym)		15 312 845	100,00%
1. krajowe		15 312 845	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%