

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 178 287	52 193 497
1. lokaty		33 955 658	52 185 094
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		222 629	8 402
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		222 629	8 402
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		266 644	118 650
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		266 644	118 650
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		33 911 643	52 074 847

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		29 474 282	33 911 643
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 899 900	19 663 316
I. Zwiększenia funduszu		21 976 256	28 969 696
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 572 196	28 814 331
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 404 059	155 365
II. Zmniejszenia funduszu		18 076 356	9 306 381
1. tytułem wykupu		15 926 291	2 468 361
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	1 035 129
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		14 160	36 883
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		251 061	353 075
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		551 096	623 193
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 333 748	4 789 739
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		537 460	-1 500 112
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		33 911 643	52 074 847

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		294 125,1614	331 881,4146
2. na koniec okresu sprawozdawczego		331 881,4146	529 269,7086
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		100,2100	102,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		93,5800	98,0400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,1800	102,4300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,1800	98,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		52 185 094	100,21%
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		52 185 094	100,21%
6.1. jednostki uczestnictwa		52 185 094	100,21%
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		8 402	0,02%
IV. Zobowiązania		118 650	0,23%
V. Aktywa netto (w tym)		52 074 847	100,00%
1. krajowe		52 074 847	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%