

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA37 - Fundusz Modelowy Akcyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 749 260	18 791 408
1. lokaty		16 737 622	18 790 244
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 638	1 163
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 638	1 163
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		16 060	20 192
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 060	20 192
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		16 733 200	18 771 216

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		15 479 846	16 733 200
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-325 126	-162 029
I. Zwiększenia funduszu		2 853 865	3 260 187
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 528 721	2 308 004
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		325 143	952 183
II. Zmniejszenia funduszu		3 178 991	3 422 215
1. tytułem wykupu		2 258 343	2 467 110
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 994	33 165
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		359 773	364 072
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		426 587	489 551
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		109 295	68 316
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 578 479	2 200 045
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 733 200	18 771 216

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		134 924,1388	130 320,8701
2. na koniec okresu sprawozdawczego		130 320,8701	121 954,3642
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,7300	128,4000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		80,7300	128,4000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,6400	166,0200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		128,4000	153,9200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 790 244	100,10%
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		18 790 244	100,10%
6.1. jednostki uczestnictwa		18 790 244	100,10%
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		1 163	0,01%
IV. Zobowiązania		20 192	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		18 771 216	100,00%
1. krajowe		18 771 216	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku