

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 574 306	16 544 659
1. lokaty		16 532 773	16 542 548
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		41 533	2 111
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		41 533	2 111
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		90 119	85 063
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		90 119	85 063
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		16 484 187	16 459 596

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		27 225 328	16 484 187
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-12 240 167	-382 148
I. Zwiększenia funduszu		1 466 977	3 548 923
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 446 185	2 294 478
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		20 792	1 254 445
II. Zmniejszenia funduszu		13 707 144	3 931 071
1. tytułem wykupu		2 867 998	1 844 964
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	884 583
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		18 084	15 708
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		512 498	402 681
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		10 308 563	783 134
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 499 026	357 557
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 484 187	16 459 596

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		261 882,7253	147 826,9861
2. na koniec okresu sprawozdawczego		147 826,9861	146 620,3136
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		103,9600	111,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		89,7600	109,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,5100	115,7500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		111,5100	112,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		16 542 548	100,50%
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		16 542 548	100,50%
6.1. jednostki uczestnictwa		16 542 548	100,50%
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		2 111	0,01%
IV. Zobowiązania		85 063	0,52%
V. Aktywa netto (w tym)		16 459 596	100,00%
1. krajowe		12 137 265	73,74%
2. zagraniczne - państwa UE		4 322 331	26,26%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%