

**ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>23 367 653</b>	<b>53 924 807</b>
1. lokaty		23 346 301	53 846 933
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		21 352	77 874
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		21 352	77 874
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>52 571</b>	<b>50 985</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		52 571	50 985
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>23 315 083</b>	<b>53 873 821</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 632 408</b>	<b>23 315 083</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>9 785 462</b>	<b>26 913 058</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>11 479 839</b>	<b>28 809 149</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 822 493	28 369 841
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		657 346	439 308
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 694 377</b>	<b>1 896 092</b>
1. tytułem wykupu		1 062 239	396 125
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		132 274	231 884
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 844	24 605
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		198 402	110 503
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		264 517	510 310
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		26 102	622 665
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>897 213</b>	<b>3 645 681</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>23 315 083</b>	<b>53 873 821</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32 105,1372	56 548,8305
2. na koniec okresu sprawozdawczego		56 548,8305	119 271,6715
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		393,4700	412,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		356,4300	402,1900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		416,5400	465,9700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		412,3000	451,6900

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>53 846 933</b>	<b>99,95%</b>
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		53 846 933	99,95%
6.1. jednostki uczestnictwa		53 846 933	99,95%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>77 874</b>	<b>0,14%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>50 985</b>	<b>0,09%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>53 873 821</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		53 873 821	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%