

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>24 428 585</b>	<b>57 635 001</b>
1. lokaty		24 369 536	57 547 062
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		59 050	87 939
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		59 050	87 939
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>55 552</b>	<b>69 520</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		55 552	69 520
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>24 373 033</b>	<b>57 565 481</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>14 413 804</b>	<b>24 373 033</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>7 696 192</b>	<b>32 150 714</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>9 944 967</b>	<b>34 868 517</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 770 973	34 572 079
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		173 993	296 438
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 248 775</b>	<b>2 717 803</b>
1. tytułem wykupu		743 383	1 515 211
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		51 821	290 333
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		12 911	23 616
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		816 607	284 658
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		286 110	506 472
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		337 943	97 513
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 263 037</b>	<b>1 041 734</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>24 373 033</b>	<b>57 565 481</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		32 536,8034	49 830,3751
2. na koniec okresu sprawozdawczego		49 830,3751	114 330,6477
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		443,0000	489,1200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		385,7600	478,5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		489,1200	518,8900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		489,1200	503,5000

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>57 547 062</b>	<b>99,97%</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		57 547 062	99,97%
6.1. jednostki uczestnictwa		57 547 062	99,97%
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>87 939</b>	<b>0,15%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>69 520</b>	<b>0,12%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>57 565 481</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		57 565 481	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%