

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA60 - FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 292 369	942 889
1. lokaty		1 290 914	942 628
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 455	261
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 455	261
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 436	11 560
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 436	11 560
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 285 933	931 328

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		910 650	1 285 933
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-111 612	-426 186
I. Zwiększenia funduszu		135 333	149 898
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 000	116 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		114 333	33 898
II. Zmniejszenia funduszu		246 944	576 084
1. tytułem wykupu		70 396	235 966
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	100 063
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 179	948
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 535	25 709
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		146 834	213 398
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		486 895	71 582
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 285 933	931 328

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		9 386,2083	11 795,3850
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 795,3850	7 733,3589
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		97,0200	109,0200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		74,3500	109,0200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,0200	125,3300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		109,0200	120,4300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		942 628	101,21%
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		942 628	101,21%
6.1. jednostki uczestnictwa		942 628	101,21%
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		261	0,03%
IV. Zobowiązania		11 560	1,24%
V. Aktywa netto (w tym)		931 328	100,00%
1. krajowe		613 702	65,90%
2. zagraniczne - państwa UE		317 626	34,10%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku