

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	0	1 412 869
1.	lokaty	0	1 412 842
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	26
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	0	6 246
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 246
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	0	1 406 623

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	0	0
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	0	1 449 854
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	0	1 493 161
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 493 161
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	0	43 307
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	257
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	8 791
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	34 259
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	0	-43 231
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0	1 406 623

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	3 788,0672
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	363,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	421,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd	371,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	1 412 842	100,44%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 412 842	100,44%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	26	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	6 246	0,44%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 406 623	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 406 623	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku