

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 797 253	2 499 212
1.	lokaty	3 482 843	2 470 289
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	314 410	28 923
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	314 410	28 923
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 185 771	48 027
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 185 771	48 027
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 611 482	2 451 185

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	2 987 077	3 147 118
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-527 548	-368 068
I.	Zwiększenia funduszu	106 822	6 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 900	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 922	0
II.	Zmniejszenia funduszu	634 370	374 068
1.	tytułem wykupu	61 068	155 377
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 810	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 578	1 712
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 026	33 537
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	491 888	183 443
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	151 953	-327 864
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 611 482	2 451 185

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	26 658,4252	27 380,5265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 567,2500	25 498,6504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,0500	114,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0500	95,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,2500	116,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,7200	96,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 470 289	100,78%
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	2 470 289	100,78%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	28 923	1,18%
IV.	Zobowiązania	48 027	1,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 451 185	100,00%
1.	krajowe	1 407 321	57,41%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 043 864	42,59%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku