

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	8 564 871	14 685 203
1.	lokaty	8 554 150	14 610 191
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 721	75 012
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 721	75 012
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	10 369	102 414
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 369	102 414
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	8 554 502	14 582 790

## 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>	3 955 829	17 741 564
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	4 439 899	-1 562 503
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	4 819 132	21 886
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 793 629	21 886
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 503	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	379 233	1 584 389
1.	tytułem wykupu	289 997	525 605
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 107	5 873
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 188	115 310
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	45 940	937 601
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	158 774	-1 596 271
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	8 554 502	14 582 790

## 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	8 009,6972	34 140,0580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 862,1431	32 109,3664
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	493,8800	519,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	483,9100	452,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	508,5600	522,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	507,3200	454,1600

## 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>	14 610 191	100,19%
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	14 610 191	100,19%
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>	75 012	0,51%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	102 414	0,70%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	14 582 790	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 582 790	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku