

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	117 677 291	116 648 266
1.	lokaty	117 558 336	115 617 296
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	118 955	1 030 970
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	118 955	1 030 970
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	309 871	2 061 685
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	309 871	2 061 685
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	117 367 420	114 586 581

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	65 165 711	138 017 912
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	50 602 944	-9 322 619
I.	Zwiększenia funduszu	54 748 722	11 400 892
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 867 683	1 796 325
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	881 039	9 604 567
II.	Zmniejszenia funduszu	4 145 777	20 723 511
1.	tytułem wykupu	982 215	18 047 641
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	914 724	552 030
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 523	54 090
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	770 994	45 725
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	640 289	1 010 365
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	798 033	1 013 661
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 598 765	-14 108 712
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	117 367 420	114 586 581

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	599 942,0969	1 281 622,3590
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 067 170,5769	1 191 500,2680
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,6200	107,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5200	95,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0800	107,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,9800	96,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	115 617 296	100,90%
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	115 617 296	100,90%
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	1 030 970	0,90%
IV.	Zobowiązania	2 061 685	1,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 586 581	100,00%
1.	krajowe	103 652 801	90,46%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 933 780	9,54%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku