

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 131 777	14 942 801
1.	lokaty	11 092 924	14 935 403
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	38 853	7 398
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 853	7 398
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	55 191	42 556
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 191	42 556
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 076 586	14 900 244

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	4 971 032	18 656 659
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 684 165	-2 760 194
I.	Zwiększenia funduszu	5 766 956	111 342
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 427 099	4 028
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	339 857	107 314
II.	Zmniejszenia funduszu	82 791	2 871 536
1.	tytułem wykupu	27 081	2 156 221
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	40 914
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 486	4 810
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 224	129 806
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	539 786
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	421 389	-996 221
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 076 586	14 900 244

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	11 600,1959	38 382,6594
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 690,3528	33 082,2478
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	428,5300	486,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	419,7100	443,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	448,6200	506,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	448,6200	450,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 935 403	100,24%
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	14 935 403	100,24%
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	7 398	0,05%
IV.	Zobowiązania	42 556	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 900 244	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 900 244	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku