

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 435 445	4 928 513
1.	lokaty	5 431 599	4 919 860
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 846	8 653
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 846	8 653
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 422	14 082
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 422	14 082
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 411 023	4 914 431

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	3 027 338	7 764 808
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 809 725	-2 224 682
I.	Zwiększenia funduszu	2 289 628	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 213 350	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	76 278	0
II.	Zmniejszenia funduszu	479 903	2 224 682
1.	tytułem wykupu	59 742	1 181 997
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	25 516
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 210	2 176
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 070	54 788
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	391 882	960 206
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	573 961	-625 695
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 411 023	4 914 431

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	30 077,8698	71 829,8623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 475,9609	54 393,2631
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,6500	108,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,9300	90,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,4600	110,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,2000	90,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 919 860	100,11%
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	4 919 860	100,11%
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	8 653	0,18%
IV.	Zobowiązania	14 082	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 914 431	100,00%
1.	krajowe	3 887 393	79,10%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 027 038	20,90%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku