

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 684 911	12 397 382
1.	lokaty	16 431 120	12 292 225
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 253 791	105 157
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 253 791	105 157
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 787 448	202 416
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 787 448	202 416
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 897 463	12 194 966

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	16 484 187	16 459 596
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 190 447	-2 366 414
I.	Zwiększenia funduszu	240 400	601 287
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	240 400	601 287
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 430 847	2 967 701
1.	tytułem wykupu	1 175 223	1 438 572
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	829 697	128 209
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 874	7 089
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	205 199	186 995
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 212 854	1 206 836
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	603 723	-1 898 216
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 897 463	12 194 966

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	147 826,9861	146 620,3136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 100,3618	125 578,8943
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,5100	112,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,9900	96,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,1800	112,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,8200	97,1100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 292 225	100,80%
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	12 292 225	100,80%
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	105 157	0,86%
IV.	Zobowiązania	202 416	1,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 194 966	100,00%
1.	krajowe	7 305 204	59,90%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 889 762	40,10%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku