

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 719 057	11 808 601
1.	lokaty	15 714 257	11 778 376
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 801	30 225
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 801	30 225
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	38 849	37 929
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 849	37 929
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 680 208	11 770 672

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	14 700 606	15 312 845
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-338 279	-1 457 817
I.	Zwiększenia funduszu	1 046 406	957 556
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 045 854	955 315
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	551	2 241
II.	Zmniejszenia funduszu	1 384 684	2 415 373
1.	tytułem wykupu	749 015	1 496 063
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 403	26 822
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	252 043	248 034
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	203 809	184 082
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	125 416	460 373
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 317 881	-2 084 356
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 680 208	11 770 672

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	104 891,9453	101 712,6873
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 132,1235	94 361,6500
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,1500	150,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,1500	121,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,6000	154,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,0400	124,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 778 376	100,07%
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	11 778 376	100,07%
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	30 225	0,26%
IV.	Zobowiązania	37 929	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 770 672	100,00%
1.	krajowe	11 770 672	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku