

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 536 907	23 162 041
1.	lokaty	20 518 915	23 069 828
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 992	92 213
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 992	92 213
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	52 796	259 670
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 796	259 670
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 484 111	22 902 371

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	10 529 223	28 464 414
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 391 401	-3 337 992
I.	Zwiększenia funduszu	10 034 199	1 055 927
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 924 559	896 825
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	109 640	159 102
II.	Zmniejszenia funduszu	642 798	4 393 919
1.	tytułem wykupu	286 457	2 967 053
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	56 887
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 514	11 278
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	100 654	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	106 900	216 539
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	142 273	1 142 162
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	563 486	-2 224 051
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 484 111	22 902 371

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	99 633,0760	265 229,3543
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	188 845,8662	240 571,1260
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,6800	107,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,0500	95,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,5700	108,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,4700	95,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 069 828	100,73%
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	23 069 828	100,73%
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	92 213	0,40%
IV.	Zobowiązania	259 670	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 902 371	100,00%
1.	krajowe	18 302 178	79,91%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 600 193	20,09%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku