

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 258 630	35 533 299
1.	lokaty	53 245 951	35 243 128
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 679	290 170
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 679	290 170
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	257 128	550 920
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	257 128	550 920
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 001 502	34 982 379

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	33 911 643	52 074 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 262 918	-13 537 734
I.	Zwiększenia funduszu	22 158 852	1 419 971
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 003 487	70 700
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	155 365	1 349 271
II.	Zmniejszenia funduszu	2 895 935	14 957 705
1.	tytułem wykupu	1 129 890	4 638 781
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 100	91 695
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 366	20 498
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	353 075	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	281 840	376 360
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 084 663	9 830 370
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-173 059	-3 554 734
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 001 502	34 982 379

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	331 881,4146	529 269,7086
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	523 161,6039	384 126,2601
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,1800	98,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,5200	90,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,4300	98,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,3100	91,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 243 128	100,75%
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	35 243 128	100,75%
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	290 170	0,83%
IV.	Zobowiązania	550 920	1,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 982 379	100,00%
1.	krajowe	34 982 379	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku