

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 712 190	47 494 402
1.	lokaty	39 600 784	47 467 538
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	111 406	26 864
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	111 406	26 864
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	161 659	175 311
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	161 659	175 311
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 550 531	47 319 092

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	23 315 083	53 873 821
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 152 517	-3 482 623
I.	Zwiększenia funduszu	15 721 260	777 223
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 683 133	197 064
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	38 128	580 159
II.	Zmniejszenia funduszu	568 744	4 259 847
1.	tytułem wykupu	124 779	3 620 001
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	114 180	265 145
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 015	15 366
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	37 228	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	204 098	359 335
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	78 444	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 082 932	-3 072 106
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 550 531	47 319 092

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	56 548,8305	119 271,6715
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 235,5757	112 003,1517
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	412,3000	451,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	402,1900	418,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	427,1100	476,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	424,2000	422,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 467 538	100,31%
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	47 467 538	100,31%
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	26 864	0,06%
IV.	Zobowiązania	175 311	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	47 319 092	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	47 319 092	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku