

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 316 155	48 816 890
1.	lokaty	36 285 549	48 475 649
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	30 606	341 241
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 606	341 241
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	50 090	513 324
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 090	513 324
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	36 266 065	48 303 565

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	24 373 033	57 565 481
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 700 416	-2 458 183
I.	Zwiększenia funduszu	12 423 078	2 380 831
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 217 984	1 210 397
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	205 093	1 170 433
II.	Zmniejszenia funduszu	722 661	4 839 014
1.	tytułem wykupu	290 827	4 149 895
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 976	177 949
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 300	16 196
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	90 775	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	188 269	402 497
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	97 513	92 477
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	192 616	-6 803 733
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 266 065	48 303 565

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	49 830,3751	114 330,6477
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 596,3327	108 255,4126
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	489,1200	503,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	478,5100	446,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	495,8600	513,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	492,7700	446,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 475 649	100,36%
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	48 475 649	100,36%
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	341 241	0,71%
IV.	Zobowiązania	513 324	1,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 303 565	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	48 303 565	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku