

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA60 - FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 023 720	767 701
1.	lokaty	903 658	752 732
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	120 062	14 969
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	120 062	14 969
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	290 875	20 037
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	290 875	20 037
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	732 845	747 664

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	1 285 933	931 328
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-604 360	-64 949
I.	Zwiększenia funduszu	50 000	895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	895
II.	Zmniejszenia funduszu	654 360	65 844
1.	tytułem wykupu	101 487	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 063	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	500	437
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 201	9 340
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	439 109	56 066
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 273	-118 716
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	732 845	747 664

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	11 795,3850	7 733,3589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 185,9152	7 382,8769
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,0200	120,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,0200	100,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,4900	122,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,4700	101,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	752 732	100,68%
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	752 732	100,68%
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	14 969	2,00%
IV.	Zobowiązania	20 037	2,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	747 664	100,00%
1.	krajowe	451 017	60,32%
2.	zagraniczne - państwa UE	296 647	39,68%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku