

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	2 750 983	3 056 454
1.	lokaty	2 746 959	3 043 675
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 024	12 779
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 024	12 779
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	32 122	16 203
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 122	16 203
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	2 718 861	3 040 250

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	442 631	4 629 943
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	2 096 919	-1 109 486
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	2 320 038	38 612
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 222 525	38 612
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	97 513	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	223 119	1 148 097
1.	tytułem wykupu	36 044	385 672
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	407	1 308
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 340	31 591
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	178 328	729 527
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	179 311	-480 207
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	2 718 861	3 040 250

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	806,4257	7 662,4235
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 655,2655	5 918,3385
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	548,8800	604,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	540,8500	509,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	584,5800	605,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	584,0400	513,7000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	3 043 675	100,11%
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	3 043 675	100,11%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	12 779	0,42%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	16 203	0,53%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	3 040 250	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 040 250	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku