

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA37 - Fundusz Modelowy Akcyjny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 994 941	11 384 782
1.	lokaty	18 962 075	11 353 261
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	32 866	31 521
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 866	31 521
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	58 512	53 139
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 512	53 139
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 936 429	11 331 643

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	16 733 200	18 771 216
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-459 527	-3 541 454
I.	Zwiększenia funduszu	1 205 349	1 086 375
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 198 487	1 084 938
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 862	1 437
II.	Zmniejszenia funduszu	1 664 876	4 627 829
1.	tytułem wykupu	1 110 241	1 299 549
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 248	7 409
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	180 902	188 007
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 331	215 911
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	129 154	2 916 954
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 662 756	-3 898 118
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 936 429	11 331 643

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	130 320,8701	121 954,3642
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	126 792,2936	92 791,0507
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,4000	153,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,4000	119,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,5400	161,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,3500	122,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 353 261	100,19%
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	11 353 261	100,19%
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	31 521	0,28%
IV.	Zobowiązania	53 139	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 331 643	100,00%
1.	krajowe	11 331 643	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku