

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC34 - FF EMEA Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		842 976	7 263 549
1. lokaty		840 839	7 263 549
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 136	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 136	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	11 822
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	11 822
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		842 976	7 251 727

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		2 064 010	842 976
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 148 905	6 032 228
I. Zwiększenia funduszu		714 363	7 134 150
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		61 150	3 268 058
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		653 213	3 866 092
II. Zmniejszenia funduszu		1 863 267	1 101 922
1. tytułem wykupu		604 846	157 543
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 258	226 701
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 517	2 517
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 413	62 989
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 202 235	652 172
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-72 130	376 524
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		842 976	7 251 727

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		149 133,6806	58 216,5518
2. na koniec okresu sprawozdawczego		58 216,5518	406 486,9518
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,8400	14,4800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,0300	14,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,4800	19,5200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,4800	17,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		7 263 549	100,16%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		7 263 549	100,16%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 263 549	100,16%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		11 822	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		7 251 727	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		7 251 727	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%