

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC44 - FF EMEA Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	203 520	167 699
1.	lokaty	182 286	165 607
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 235	2 092
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 235	2 092
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 409	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 409	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	185 112	167 699

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	28 861	461 423
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	142 048	-88 451
I.	Zwiększenia funduszu	154 912	17 389
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	124 786	17 389
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 126	0
II.	Zmniejszenia funduszu	12 864	105 840
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42	296
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	526	1 981
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 296	103 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 203	-205 273
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	185 112	167 699

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	453,0742	5 449,0186
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 295,8144	4 048,7537
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63,7000	84,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,1700	41,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,6300	85,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,6300	41,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	165 607	98,75%
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	165 607	98,75%
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	2 092	1,25%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	167 699	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	167 699	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku