

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZA22 - Pekao Rynków Wschodzących

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	128 959	64 287
1.	lokaty	128 952	64 274
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7	13
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7	13
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 530	3 294
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 530	3 294
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	124 429	60 993

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	139 678	94 933
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-24 514	-16 802
I.	Zwiększenia funduszu	1 795	1 366
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 795	1 119
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	247
II.	Zmniejszenia funduszu	26 309	18 168
1.	tytułem wykupu	22 899	6 702
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 324
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	750	394
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 287	748
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 373	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 264	-17 138
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	124 429	60 993

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	16 869,3551	12 170,8679
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 188,0068	9 727,7895
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,2800	7,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,2800	6,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,2100	8,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,7700	6,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	64 274	105,38%
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	64 274	105,38%
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	13	0,02%
IV.	Zobowiązania	3 294	5,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	60 993	100,00%
1.	krajowe	60 993	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku