

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	4 171 745	2 260 382
1.	lokaty	3 806 883	2 260 382
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	364 862	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	364 862	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	373 509	6 752
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	373 509	6 752
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 798 236	2 253 630

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	842 976	7 251 727
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 578 800	-1 882 727
I.	Zwiększenia funduszu	3 078 245	212 770
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 439 493	99 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 638 752	113 520
II.	Zmniejszenia funduszu	499 445	2 095 497
1.	tytułem wykupu	65 153	477 498
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 978
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	656	1 936
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 893	41 302
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	417 743	1 568 783
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	376 460	-3 115 370
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 798 236	2 253 630

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	58 216,5518	406 486,9518
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	215 441,6608	256 970,3729
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,4800	17,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,4800	8,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6400	18,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,6300	8,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 260 382	100,30%
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	2 260 382	100,30%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 752	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 253 630	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 253 630	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku