

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZA23 - Pekao Akcji Europejskich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 741	31 715
1.	lokaty	45 771	29 629
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 970	2 087
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 970	2 087
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	47 741	31 715

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	49 625	47 801
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 265	-9 840
I.	Zwiększenia funduszu	1 118	200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 118	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 383	10 040
1.	tytułem wykupu	7 448	8 733
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	225	232
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	542	446
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	167	628
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 380	-6 246
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 741	31 715

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	930,1839	730,0072
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	797,0134	577,0606
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,3500	65,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,6700	54,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,5800	65,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,9000	54,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 629	93,42%
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	29 629	93,42%
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	2 087	6,58%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 715	100,00%
1.	krajowe	31 715	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku