

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC39 - FF EMEA Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	655 931	223 859
1.	lokaty	648 555	219 746
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 376	4 113
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 376	4 113
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)	655 931	223 859

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	268 683	913 612
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	313 863	-332 073
I.	Zwiększenia funduszu	2 474 470	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 474 470	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 160 607	332 073
1.	tytułem wykupu	0	47 933
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	174	164
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 571	4 696
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 155 862	279 280
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 385	-357 680
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	655 931	223 859

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	3 150,5967	8 072,2071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 058,2908	4 046,6181
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,2800	113,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,2500	55,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,2700	114,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,2700	55,3200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	219 746	98,16%
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	219 746	98,16%
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	4 113	1,84%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	223 859	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	223 859	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku