

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	913 612	244 264
1.	lokaty	901 956	239 888
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 656	4 376
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 656	4 376
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)	913 612	244 264

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)	556 296	-321 373
I.	Zwiększenia funduszu	2 898 287	39 062
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	147 044	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 751 243	39 062
II.	Zmniejszenia funduszu	2 341 991	360 435
1.	tytułem wykupu	125 351	70 256
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 350	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	352	360
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 114	7 129
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 166 824	282 690
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 634	-347 975
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	913 612	244 264

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	8 072,2071	4 241,4343
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	124,4800	114,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,1800	57,5900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	239 888	98,21%
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	239 888	98,21%
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	4 376	1,79%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	244 264	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	244 264	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku