

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	7 263 549	2 312 381
1.	lokaty	7 263 549	2 312 381
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 822	1 710
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 822	1 710
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 251 727	2 310 671

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)	6 032 228	-2 023 994
I.	Zwiększenia funduszu	7 134 150	695 469
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 268 058	124 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 866 092	571 219
II.	Zmniejszenia funduszu	1 101 922	2 719 463
1.	tytułem wykupu	157 543	656 517
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	226 701	15 522
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 517	3 941
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 989	64 137
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	652 172	1 979 347
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	376 524	-2 917 062
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 251 727	2 310 671

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	406 486,9518	240 444,4693
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	8,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,5200	18,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,8400	9,6100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 312 381	100,07%
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	2 312 381	100,07%
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	1 710	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 310 671	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 310 671	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku