

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	47 801	32 346
1.	lokaty	45 551	30 179
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 250	2 167
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 250	2 167
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)	47 801	32 346

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)	-11 719	-10 541
I.	Zwiększenia funduszu	1 208	200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 208	0
II.	Zmniejszenia funduszu	12 927	10 741
1.	tytułem wykupu	11 008	8 811
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	451	365
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 101	814
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	367	752
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 895	-4 914
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 801	32 346

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	730,0072	566,9763
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	53,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,0900	65,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,4800	57,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 179	93,30%
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	30 179	93,30%
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	2 167	6,70%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 346	100,00%
1.	krajowe	32 346	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku