

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZA22 - Pekao Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		99 077	55 250
1. lokaty		99 070	55 238
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7	12
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7	12
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 144	3 143
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 144	3 143
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		94 933	52 107

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		139 678	94 933
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-41 806	-24 854
I. Zwiększenia funduszu		3 174	2 364
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 174	2 364
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		44 980	27 217
1. tytułem wykupu		39 708	10 547
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	14 456
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 187	769
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 310	1 312
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 775	133
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 940	-17 972
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		94 933	52 107

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		16 869,3551	12 170,8679
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 170,8679	8 458,9091
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,2800	7,8000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,6300	5,4300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,2100	8,0000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,8000	6,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		55 238	106,01%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		55 238	106,01%
6.1 jednostki uczestnictwa		55 238	106,01%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		12	0,02%
IV. Zobowiązania		3 143	6,03%
V. Aktywa netto (w tym)		52 107	100,00%
1. krajowe		52 107	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%