

ROCZNE 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		2 312 381	100,07%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 312 381	100,07%
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		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%