

ROCZNE 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%
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		239 888	98,21%
6.1 jednostki uczestnictwa		239 888	98,21%
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		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%