

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC44 - FF EMEA Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	167 699	313 409
1.	lokaty	165 607	310 721
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 092	2 688
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 092	2 688
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	36
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	36
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	167 699	313 374

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	461 423	292 691
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-88 451	24 660
I.	Zwiększenia funduszu	17 389	66 896
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 389	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	66 896
II.	Zmniejszenia funduszu	105 840	42 237
1.	tytułem wykupu	0	1 265
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	296	461
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 981	2 883
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	103 563	37 628
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-205 273	-3 976
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	167 699	313 374

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	5 449,0186	6 770,5427
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 048,7537	7 330,3780
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,6800	43,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,4200	41,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,1900	46,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,4200	42,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	310 721	99,15%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	310 721	99,15%
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	2 688	0,86%
IV.	Zobowiązania	36	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	313 374	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	313 374	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku