

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	2 260 382	2 464 396
1.	lokaty	2 260 382	2 464 396
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	6 752	4 084
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 752	4 084
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 253 630	2 460 312

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	7 251 727	2 310 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 882 727	-69 717
I.	Zwiększenia funduszu	212 770	314 506
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 250	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	113 520	314 506
II.	Zmniejszenia funduszu	2 095 497	384 222
1.	tytułem wykupu	477 498	166 146
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 978	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 936	1 658
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 302	23 944
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 568 783	192 475
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 115 370	219 357
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 253 630	2 460 312

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	406 486,9518	240 444,4693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	256 970,3729	234 538,7827
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,8400	9,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,7700	9,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,0500	10,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,7700	10,4900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 464 396	100,17%
	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	2 464 396	100,17%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 084	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 460 312	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 460 312	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku