

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	223 859	247 038
1.	lokaty	219 746	214 808
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 113	32 230
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 113	32 230
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	28 975
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	28 975
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	223 859	218 063

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	913 612	244 264
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-332 073	-16 013
I.	Zwiększenia funduszu	0	116 722
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	116 722
II.	Zmniejszenia funduszu	332 073	132 735
1.	tytułem wykupu	47 933	1 383
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	164	244
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 696	2 702
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	279 280	128 406
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-357 680	-10 188
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	223 859	218 063

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	8 072,2071	4 241,4343
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 046,6181	3 837,1054
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,1800	57,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,3200	55,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,4500	62,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,3200	56,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	214 808	98,51%
	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	214 808	98,51%
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	32 230	14,78%
IV.	Zobowiązania	28 975	13,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	218 063	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	218 063	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku