

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 312 381	2 566 934
1.	lokaty	2 312 381	2 537 474
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	29 460
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	29 460
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 710	33 721
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 710	33 721
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 310 671	2 533 213

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)	-2 023 994	-175 212
I.	Zwiększenia funduszu	695 469	329 495
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	124 250	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	571 219	329 495
II.	Zmniejszenia funduszu	2 719 463	504 707
1.	tytułem wykupu	656 517	244 864
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 522	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 941	2 996
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 137	45 149
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 979 347	211 698
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 917 062	397 754
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 310 671	2 533 213

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	240 444,4693	225 575,5378
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,8400	9,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,4500	9,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,0500	11,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,6100	11,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 537 474	100,17%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 537 474	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	29 460	1,16%
IV.	Zobowiązania	33 721	1,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 533 213	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 533 213	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku