

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	292 691	304 229
1.	lokaty	290 807	301 447
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 884	2 782
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 884	2 782
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	37
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	37
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	292 691	304 192

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)	34 938	2 893
I.	Zwiększenia funduszu	162 945	71 545
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 389	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	145 556	71 545
II.	Zmniejszenia funduszu	128 007	68 652
1.	tytułem wykupu	18 333	17 665
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	905	831
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 660	5 640
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	105 108	44 516
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-203 670	8 609
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	292 691	304 192

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 770,5427
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	301 447	99,10%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	301 447	99,10%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	2 782	0,91%
IV.	Zobowiązania	37	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	304 192	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	304 192	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku