

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	244 264	163 404
1.	lokaty	239 888	146 901
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 376	16 503
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 376	16 503
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	13 187
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	13 187
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	244 264	150 217

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)	-321 373	-93 419
I.	Zwiększenia funduszu	39 062	122 598
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39 062	122 598
II.	Zmniejszenia funduszu	360 435	216 017
1.	tytułem wykupu	70 256	56 179
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	360	371
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 129	4 323
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	282 690	155 144
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-347 975	-628
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	244 264	150 217

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 241,4343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146 901	97,79%
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	146 901	97,79%
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	16 503	10,99%
IV.	Zobowiązania	13 187	8,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	150 217	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	150 217	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku