

ROczne 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 potrąconych 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	6 770,5427
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 770,5427	6 835,7865
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	84,6800	43,2300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,3500	40,7300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,1900	46,7800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	43,2300	44,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		301 447	99,10%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		301 447	99,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		301 447	99,10%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		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 lipca 2024 roku