

ROczne 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 potrącanych 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	4 241,4343
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 241,4343	2 523,8116
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	55,0200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,4500	62,4600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	57,5900	59,5200

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		146 901	97,79%
6.1 jednostki uczestnictwa		146 901	97,79%
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		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 lipca 2024 roku