

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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 | | 313 409 | 338 677 |
| 1. lokaty | | 310 721 | 335 453 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 2 688 | 3 224 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 2 688 | 3 224 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 36 | 37 371 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 36 | 37 371 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 313 374 | 301 306 |

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 | | 292 691 | 304 192 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 24 660 | -74 636 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 66 896 | 0 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0 | 0 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 66 896 | 0 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 42 237 | 74 636 |
| 1. tytułem wykupu | | 1 265 | 17 046 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 461 | 249 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 2 883 | 2 701 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 37 628 | 54 639 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -3 976 | 71 750 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 313 374 | 301 306 |

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 | | 6 770,5427 | 6 835,7865 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 7 330,3780 | 6 066,1566 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 43,2300 | 44,5000 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 41,4800 | 43,7300 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 46,7800 | 49,9600 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 42,7500 | 49,6700 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|----------|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 335 453 | 111,33% |
| 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 | | 335 453 | 111,33% |
| 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 | | 3 224 | 1,07% |
| IV. Zobowiązania | | 37 371 | 12,40% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 301 306 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 301 306 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku