

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>247 038</b>	<b>149 630</b>
1. lokaty		214 808	145 772
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		32 230	3 858
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		32 230	3 858
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>28 975</b>	<b>32 427</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		28 975	32 427
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>218 063</b>	<b>117 203</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>244 264</b>	<b>150 217</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-16 013</b>	<b>-79 019</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>116 722</b>	<b>0</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		116 722	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>132 735</b>	<b>79 019</b>
1. tytułem wykupu		1 383	15 911
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		244	100
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 702	1 131
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		128 406	61 877
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-10 188</b>	<b>46 004</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>218 063</b>	<b>117 203</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		4 241,4343	2 523,8116
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 837,1054	1 764,5709
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		57,5900	59,5200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		55,8600	58,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		62,4600	66,8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		56,8300	66,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>145 772</b>	<b>124,38%</b>
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		145 772	124,38%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>3 858</b>	<b>3,29%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>32 427</b>	<b>27,67%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>117 203</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		117 203	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku