

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FC34 - FF EMEA Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>2 464 396</b>	<b>2 819 953</b>
1.	lokaty	2 464 396	2 792 797
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	27 155
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	27 155
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 084</b>	<b>350 974</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 084	350 974
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 460 312</b>	<b>2 468 979</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 310 671</b>	<b>2 533 213</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-69 717</b>	<b>-643 381</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>314 506</b>	<b>86 841</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	314 506	86 841
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>384 222</b>	<b>730 221</b>
1.	tytułem wykupu	166 146	369 901
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 658	1 029
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 944	20 123
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	192 475	339 169
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>219 357</b>	<b>579 146</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 460 312</b>	<b>2 468 979</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	240 444,4693	225 575,5378
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	234 538,7827	199 111,1742
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,6100	11,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,5600	11,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,6500	12,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,4900	12,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 792 797</b>	<b>113,12%</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	2 792 797	113,12%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>27 155</b>	<b>1,10%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>350 974</b>	<b>14,22%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 468 979</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 468 979	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku