

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	163 404	135 959
1.	lokaty	146 901	132 602
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 503	3 357
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 503	3 357
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 187	945
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 187	945
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	150 217	135 014

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	244 264	150 217
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-93 419	-35 763
I.	Zwiększenia funduszu	122 598	13 128
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	13 128
3.	pozostałe zwiększenia	122 598	0
II.	Zmniejszenia funduszu	216 017	48 890
1.	tytułem wykupu	56 179	15 911
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	371	189
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 323	2 148
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	155 144	30 642
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-628	20 560
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	150 217	135 014

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	4 241,4343	2 523,8116
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 523,8116	1 934,5767
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	57,5900	59,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,0200	58,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,4600	71,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,5200	69,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	132 602	98,21%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	132 602	98,21%
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	3 357	2,49%
IV.	Zobowiązania	945	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	135 014	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	135 014	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku