

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	Aktywa	2 566 934	2 401 723
1.	lokaty	2 537 474	2 401 723
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	29 460	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 460	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 721	21 609
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 721	21 609
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 533 213	2 380 114

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	2 310 671	2 533 213
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-175 212	-540 476
I.	Zwiększenia funduszu	329 495	406 349
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	204 270
3.	pozostałe zwiększenia	329 495	202 078
II.	Zmniejszenia funduszu	504 707	946 825
1.	tytułem wykupu	244 864	732 220
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 996	1 813
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 149	41 066
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	211 698	171 725
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	397 754	387 376
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 533 213	2 380 114

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	240 444,4693	225 575,5378
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	225 575,5378	182 804,4186
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	11,2300	13,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,2300	13,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 401 723	100,91%
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	2 401 723	100,91%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 609	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 380 114	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 380 114	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku