

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	304 229	347 614
1.	lokaty	301 447	344 990
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 782	2 624
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 782	2 624
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	37	1 081
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37	1 081
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	304 192	346 533

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)	2 893	-7 549
I.	Zwiększenia funduszu	71 545	34 292
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	34 292
3.	pozostałe zwiększenia	71 545	0
II.	Zmniejszenia funduszu	68 652	41 842
1.	tytułem wykupu	17 665	17 046
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	831	325
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 640	5 178
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	44 516	19 293
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 609	49 889
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	304 192	346 533

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	6 835,7865	6 676,9282
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,2300	44,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,7300	43,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,7800	53,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,5000	51,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	344 990	99,55%
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	344 990	99,55%
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	2 624	0,76%
IV.	Zobowiązania	1 081	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	346 533	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	346 533	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku