

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	2 819 953	2 138 371
I.	Aktywa	2 792 797	2 138 371
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 155	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 155	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	350 974	13 576
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	350 974	13 576
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 468 979	2 124 795

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	2 533 213	2 380 114
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-643 381	-574 762
I.	Zwiększenia funduszu	86 841	17 300
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	86 841	17 300
II.	Zmniejszenia funduszu	730 221	592 062
1.	tytułem wykupu	369 901	456 672
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 029	644
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 123	16 953
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	339 169	117 793
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	579 146	319 444
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 468 979	2 124 795

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	225 575,5378	182 804,4186
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	199 111,1742	141 088,6726
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,2300	13,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,0700	12,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,4000	15,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,4000	15,0600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 138 371	100,64%
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	2 138 371	100,64%
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	13 576	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 124 795	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 124 795	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku