

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	338 677	374 485
I.	Aktywa	335 453	371 320
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 224	3 165
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 224	3 165
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	37 371	1 048
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 371	1 048
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	301 306	373 437

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	304 192	346 533
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-74 636	-3 956
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	74 636	3 956
1.	tytułem wykupu	17 046	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	249	85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 701	2 840
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	54 639	1 031
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 750	30 861
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	301 306	373 437

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	6 835,7865	6 676,9282
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 066,1566	6 615,3534
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,5000	51,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,7300	48,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,9600	56,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,6700	56,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	371 320	99,43%
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	371 320	99,43%
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	3 165	0,85%
IV.	Zobowiązania	1 048	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	373 437	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	373 437	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku