

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 138 371	2 070 190
I.	Aktywa	2 138 371	2 027 978
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	42 212
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	42 212
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 576	56 893
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 576	56 893
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 124 795	2 013 297

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	2 380 114	2 194 260
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-574 762	-329 464
I.	Zwiększenia funduszu	17 300	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 300	0
II.	Zmniejszenia funduszu	592 062	329 464
1.	tytułem wykupu	456 672	300 468
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	644	667
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 953	17 673
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	117 793	10 658
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	319 444	148 502
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 124 795	2 013 297

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	182 804,4186	125 171,6880
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	141 088,6726	115 906,5573
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,0200	17,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,6000	16,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0600	19,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,0600	17,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 027 978	100,73%
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	2 027 978	100,73%
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	42 212	2,10%
IV.	Zobowiązania	56 893	2,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 013 297	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 013 297	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku