

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC39 - FF EMEA Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	135 973	175 579
I.	Aktywa	131 105	169 159
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 868	6 420
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 868	6 420
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	909	877
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	909	877
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	135 064	174 702

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	135 014	158 369
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 713	-1 194
I.	Zwiększenia funduszu	20 536	232
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 536	232
II.	Zmniejszenia funduszu	30 249	1 426
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	86	63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	995	1 363
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 167	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 763	17 526
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	135 064	174 702

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	1 934,5767	1 776,4377
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 792,7298	1 940,4841
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,7900	89,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,2800	87,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,7700	100,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,3400	90,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	169 159	96,83%
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	169 159	96,83%
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	6 420	3,67%
IV.	Zobowiązania	877	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	174 702	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	174 702	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku