

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD47 - FF European High Yield

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 932 611	6 880 666
1. lokaty		3 920 494	6 880 666
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		12 117	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 117	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	11 966
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	11 966
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 932 611	6 868 701

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		3 569 997	3 932 611
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		362 078	2 720 013
I. Zwiększenia funduszu		1 706 798	3 842 401
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		786 745	2 383 436
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		920 053	1 458 965
II. Zmniejszenia funduszu		1 344 720	1 122 387
1. tytułem wykupu		707 251	440 136
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		3 306	4 718
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		15 816	269 916
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		88 820	103 131
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		529 527	304 486
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		536	216 077
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 932 611	6 868 701

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		271 276,3617	290 873,5725
2. na koniec okresu sprawozdawczego		290 873,5725	487 141,9057
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,1600	13,5200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,6500	13,5200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,5200	14,1600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,5200	14,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		6 880 666	100,17%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		6 880 666	100,17%
6.1. jednostki uczestnictwa		6 880 666	100,17%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		11 966	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		6 868 701	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 868 701	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku