

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD52 - FF European High Yield

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 101 729	4 783 542
1. lokaty		4 086 746	4 783 542
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 983	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 983	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	4 375
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	4 375
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 101 729	4 779 167

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		3 950 218	4 101 729
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		65 554	66 610
I. Zwiększenia funduszu		2 596 340	2 023 167
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 689 189	1 174 440
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		907 151	848 727
II. Zmniejszenia funduszu		2 530 787	1 956 557
1. tytułem wykupu		810 085	791 080
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	160 823
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 689	3 053
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		456 311	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		85 964	95 944
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 175 739	905 657
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		85 997	610 829
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 101 729	4 779 167

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		60 894,3749	61 661,5856
2. na koniec okresu sprawozdawczego		61 661,5856	63 858,4641
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		64,8700	66,5200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		57,6200	64,9200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,1000	76,9300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		66,5200	74,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 783 542	100,09%
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		4 783 542	100,09%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 783 542	100,09%
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		4 375	0,09%
V. Aktywa netto (w tym)		4 779 167	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 779 167	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku