

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	5 167 084	4 613 154
1.	lokaty	5 119 441	4 571 320
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	47 643	41 835
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 643	41 835
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	54 000	52 452
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 000	52 452
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 113 084	4 560 702

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	3 932 611	6 868 701
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 022 434	-1 524 395
I.	Zwiększenia funduszu	1 210 572	134 757
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	983 939	26 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	226 634	108 757
II.	Zmniejszenia funduszu	188 138	1 659 152
1.	tytułem wykupu	101 775	1 003 549
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 260
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 832	2 944
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 010	72 925
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	43 521	573 474
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	158 039	-783 604
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 113 084	4 560 702

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	290 873,5725	487 141,9057
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	364 959,5739	372 911,0196
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,5200	14,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,5200	12,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0600	14,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,0100	12,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 571 320	100,23%
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	4 571 320	100,23%
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	41 835	0,92%
IV.	Zobowiązania	52 452	1,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 560 702	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 560 702	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku