

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD49 - FF European High Yield

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 824 958	3 586 041
1.	lokaty	4 824 435	3 585 187
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	523	853
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	523	853
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 824 958	3 586 041

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	4 650 719	5 107 665
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 303	-933 025
I.	Zwiększenia funduszu	303 202	15 473
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130 162	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	173 040	15 473
II.	Zmniejszenia funduszu	194 898	948 498
1.	tytułem wykupu	94 960	566 217
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 473	1 468
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 622	45 774
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	57 843	335 038
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 936	-588 599
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 824 958	3 586 041

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	45 662,4360	48 835,1143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 830,6153	39 554,8265
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,8500	104,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2100	90,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,2000	105,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,0300	90,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 585 187	99,98%
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	3 585 187	99,98%
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	853	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 586 041	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 586 041	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku