

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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		4 888 700	3 679 771
1. lokaty		4 859 417	3 679 771
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		29 284	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		29 284	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		31 697	6 664
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		31 697	6 664
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 857 003	3 673 108

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		4 101 729	4 779 167
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		526 269	-884 954
I. Zwiększenia funduszu		1 305 630	798 036
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		725 732	8 838
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		579 898	789 198
II. Zmniejszenia funduszu		779 361	1 682 990
1. tytułem wykupu		444 962	566 523
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		160 823	113 946
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 405	1 585
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		47 189	46 011
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		124 983	954 924
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		229 005	-221 105
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 857 003	3 673 108

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		61 661,5856	63 858,4641
2. na koniec okresu sprawozdawczego		69 594,5383	51 931,3982
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		66,5200	74,8400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		64,9200	70,1600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		71,3000	78,7800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		69,7900	70,7300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 679 771	100,18%
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	3 679 771	100,18%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		6 664	0,18%
V. Aktywa netto (w tym)		3 673 108	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 673 108	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku