

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	6 880 666	3 997 846
1.	lokaty	6 880 666	3 997 846
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	11 966	7 889
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 966	7 889
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	6 868 701	3 989 957

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	3 932 611	6 868 701
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	2 720 013	-2 402 577
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	3 842 401	239 270
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 383 436	37 425
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 458 965	201 845
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	1 122 387	2 641 847
1.	tytułem wykupu	440 136	1 611 427
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	40 479
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 718	5 407
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	269 916	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 131	126 109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	304 486	858 425
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	216 077	-476 167
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	6 868 701	3 989 957

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	290 873,5725	487 141,9057
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	487 141,9057	303 649,6804
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,5200	14,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,5200	12,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1600	14,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,1000	13,1400

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	3 997 846	100,20%
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	3 997 846	100,20%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	7 889	0,20%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	3 989 957	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 989 957	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku