

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 783 542</b>	<b>3 504 395</b>
1.	lokaty	4 783 542	3 504 395
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 375</b>	<b>6 645</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 375	6 645
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 779 167</b>	<b>3 497 750</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 101 729</b>	<b>4 779 167</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>66 610</b>	<b>-1 171 348</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 023 167</b>	<b>1 136 593</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 174 440	8 838
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	848 727	1 127 755
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 956 557</b>	<b>2 307 941</b>
1.	tytułem wykupu	791 080	803 111
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	160 823	113 946
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 053	2 938
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95 944	81 803
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	905 657	1 306 143
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>610 829</b>	<b>-110 070</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 779 167</b>	<b>3 497 750</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61 661,5856	63 858,4641
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 858,4641	48 304,7854
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	76,9300	78,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,8400	72,4100

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 504 395</b>	<b>100,19%</b>
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	3 504 395	100,19%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 645</b>	<b>0,19%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 497 750</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 497 750	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku