

ROCZNE 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. 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. 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. 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. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>4 101 729</b>   | <b>4 779 167</b>            |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       |        | <b>66 610</b>  | <b>-1 171 348</b>           |
| <b>I. 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. 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 potrącanych 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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>610 829</b>   | <b>-110 070</b>             |
| <b>D. 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. 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. 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

|   | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|--------------------------|--|
|   |   | 2                        | 3                                      |
| <b>I. 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%                                  |
| 1.1 obligacje   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 1.2 bony skarbowe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 1.3 inne  |   | 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%                                  |
| 3.1 notowane na rynku regulowanym   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 3.2 pozostałe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 4. akcje  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 4.1 notowane na rynku regulowanym   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 4.2 pozostałe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 5. udziały  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |   | 3 504 395                | 100,19%                                |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  |   | 3 504 395                | 100,19%                                |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7. instrumenty pochodne   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.1 opcje   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.2 kontrakty terminowe   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.3 swapy walutowe  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.4 swapy procentowe  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 7.5 inne instrumenty pochodne   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9. pożyczki   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.1 zabezpieczone hipotecznie   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 9.4 inne pożyczki   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 10. nieruchomości   |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 11. depozyty bankowe  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| 12. pozostałe lokaty  |   | 0                        | 0,00%                                  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>6 645</b>             | <b>0,19%</b>                           |
| <b>V. 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%                                  |