

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	3 679 771	3 460 997
1.	lokaty	3 679 771	3 460 997
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.	Zobowiązania	6 664	6 611
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 664	6 611
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 673 108	3 454 386

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	4 779 167	3 497 750
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-884 954	18 984
I.	Zwiększenia funduszu	798 036	321 580
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 838	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	789 198	321 580
II.	Zmniejszenia funduszu	1 682 990	302 596
1.	tytułem wykupu	566 523	174 165
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	113 946	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 585	1 319
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 011	35 186
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	954 924	91 925
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-221 105	-62 347
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 673 108	3 454 386

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	63 858,4641	48 304,7854
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 931,3982	48 625,9309
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,8400	72,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,1600	72,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,7800	77,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,7300	71,0400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 460 997	100,19%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	3 460 997	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 611	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 454 386	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 454 386	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku