

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FD49 - FF European High Yield

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 586 041	2 662 596
1.	lokaty	3 585 187	2 630 169
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	853	32 427
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	853	32 427
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	29 447
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	29 447
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 586 041	2 633 149

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	5 107 665	2 823 963
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-933 025	-168 608
I.	Zwiększenia funduszu	15 473	30 103
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 473	30 103
II.	Zmniejszenia funduszu	948 498	198 711
1.	tytułem wykupu	566 217	164 462
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 468	1 104
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 774	25 821
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	335 038	7 324
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-588 599	-22 206
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 586 041	2 633 149

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	48 835,1143	30 274,0481
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 554,8265	28 596,3238
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,5900	93,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,6600	93,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,5000	99,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,6600	92,0800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 630 169	99,89%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	2 630 169	99,89%
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	32 427	1,23%
IV.	Zobowiązania	29 447	1,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 633 149	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 633 149	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku