

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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.	Aktywa	3 997 846	3 025 006
1.	lokaty	3 997 846	3 019 521
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	5 485
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 485
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 889	10 179
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 889	10 179
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 989 957	3 014 827

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	6 868 701	3 989 957
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 402 577	-1 490 602
I.	Zwiększenia funduszu	239 270	87 298
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 425	20 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	201 845	66 998
II.	Zmniejszenia funduszu	2 641 847	1 577 900
1.	tytułem wykupu	1 611 427	877 790
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 479	271 167
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 407	3 837
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126 109	69 916
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	858 425	355 190
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-476 167	515 472
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 989 957	3 014 827

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	487 141,9057	303 649,6804
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	303 649,6804	197 564,0242
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,1000	13,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,2100	13,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1800	15,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,1400	15,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 019 521	100,16%
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	3 019 521	100,16%
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	5 485	0,18%
IV.	Zobowiązania	10 179	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 014 827	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 014 827	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku