

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 504 395	3 654 330
1.	lokaty	3 504 395	3 650 759
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 571
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 571
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 645	6 038
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 645	6 038
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 497 750	3 648 293

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)	-1 171 348	97 971
I.	Zwiększenia funduszu	1 136 593	1 199 257
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 838	12 178
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 127 755	1 187 079
II.	Zmniejszenia funduszu	2 307 941	1 101 286
1.	tytułem wykupu	803 111	702 927
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	113 946	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 938	2 608
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 803	75 633
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 306 143	320 118
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-110 070	52 572
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 497 750	3 648 293

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	48 304,7854	49 475,0853
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	68,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,8500	77,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,4100	73,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 650 759	100,07%
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	3 650 759	100,07%
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	3 571	0,10%
IV.	Zobowiązania	6 038	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 648 293	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 648 293	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku