

ROczne 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		3 650 759	100,07%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 650 759	100,07%
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%
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 lipca 2024 roku