

ROCZNE 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 potrąconych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		3 019 521	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 019 521	100,16%
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		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 lipca 2024 roku