

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		3 460 997	3 957 852
1. lokaty		3 460 997	3 957 852
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 611	690
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 611	690
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 454 386	3 957 162

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		3 497 750	3 648 293
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		18 984	99 439
I. Zwiększenia funduszu		321 580	276 261
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		321 580	276 261
II. Zmniejszenia funduszu		302 596	176 822
1. tytułem wykupu		174 165	129 970
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 319	1 329
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 186	37 236
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		91 925	8 287
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-62 347	209 430
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 454 386	3 957 162

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		48 304,7854	49 475,0853
2. na koniec okresu sprawozdawczego		48 625,9309	50 876,3400
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		72,4100	73,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,1100	73,7400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,2900	78,4200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		71,0400	77,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 957 852	100,02%
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		3 957 852	100,02%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		690	0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		3 957 162	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 957 162	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku