

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD49 - FF European High Yield

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 662 596	1 843 416
1.	lokaty	2 630 169	1 837 343
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	32 427	6 073
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 427	6 073
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 447	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 447	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 633 149	1 843 416

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	2 823 963	2 543 922
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-168 608	-730 402
I.	Zwiększenia funduszu	30 103	128 837
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 103	128 837
II.	Zmniejszenia funduszu	198 711	859 240
1.	tytułem wykupu	164 462	715 256
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 104	1 081
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 821	29 633
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 324	113 270
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 206	29 896
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 633 149	1 843 416

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	30 274,0481	26 353,6892
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 596,3238	18 844,9767
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,2800	96,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,1000	95,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,4800	98,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,0800	97,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 837 343	99,67%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 837 343	99,67%
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	6 073	0,33%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 843 416	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 843 416	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku