

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	3 299 523	3 984 187
1.	lokaty	3 294 523	3 966 490
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 000	17 697
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 000	17 697
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 163	22 822
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 163	22 822
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 288 360	3 961 366

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	3 989 957	3 014 827
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-945 540	832 113
I.	Zwiększenia funduszu	50 349	2 199 038
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 349	2 193 038
II.	Zmniejszenia funduszu	995 889	1 366 925
1.	tytułem wykupu	545 306	384 424
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	271 167	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 034	1 794
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 375	33 232
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	140 007	947 475
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	243 943	114 425
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 288 360	3 961 366

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	303 649,6804	197 564,0242
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	235 050,7470	251 675,0673
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,1400	15,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1400	15,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1100	15,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,9900	15,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 966 490	100,13%
	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	3 966 490	100,13%
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	17 697	0,45%
IV.	Zobowiązania	22 822	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 961 366	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 961 366	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku