

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 025 006	2 187 505
1.	lokaty	3 019 521	2 187 505
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 485	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 485	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 179	2 275
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 179	2 275
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 014 827	2 185 231

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)	-1 490 602	-1 191 952
I.	Zwiększenia funduszu	87 298	2 354 031
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 300	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 998	2 348 031
II.	Zmniejszenia funduszu	1 577 900	3 545 982
1.	tytułem wykupu	877 790	1 151 290
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	271 167	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 837	3 372
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 916	65 907
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	355 190	2 325 413
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	515 472	362 356
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 014 827	2 185 231

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	197 564,0242	129 687,2920
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	15,2600	16,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,2600	16,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 187 505	100,10%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	2 187 505	100,10%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 187 505	100,10%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 275	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 185 231	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 185 231	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%