

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 654 330	3 598 695
1.	lokaty	3 650 759	3 598 084
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 571	611
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 571	611
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 038	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 038	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 648 293	3 598 695

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)	97 971	-560 017
I.	Zwiększenia funduszu	1 199 257	426 556
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 178	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 187 079	426 556
II.	Zmniejszenia funduszu	1 101 286	986 574
1.	tytułem wykupu	702 927	780 245
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	58 556
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 608	2 575
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 633	71 400
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	320 118	73 798
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 572	510 419
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 648 293	3 598 695

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	49 475,0853	42 734,7680
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,4100	73,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,2500	73,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,8100	84,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,7400	84,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 598 084	99,98%
	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	3 598 084	99,98%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 598 084	99,98%
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	611	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 598 695	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 598 695	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%