

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD63 - FF European High Yield Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 543 549	6 655 830
1.	lokaty	1 543 549	6 619 852
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	35 978
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	35 978
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 040	44 703
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 040	44 703
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 542 509	6 611 127

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	80 792	1 542 509
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 449 248	4 433 655
I.	Zwiększenia funduszu	1 462 269	5 143 291
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 329 848	3 777 258
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	132 421	1 366 033
II.	Zmniejszenia funduszu	13 021	709 636
1.	tytułem wykupu	0	334 892
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	33 260
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	213	1 533
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 554	72 164
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 254	267 788
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 469	634 963
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 542 509	6 611 127

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	1 391,5260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 959,4248
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 619 852 100,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0 0,00%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	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	6 619 852 100,13%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 619 852 100,13%
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	35 978 0,54%
IV.	Zobowiązania	44 703 0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 611 127 100,00%
1.	krajo	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 611 127 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%