

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD62 - FF Asian Bond Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 105	249 671
1.	lokaty	10 105	192 724
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	56 947
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	56 947
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15	57 162
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15	57 162
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 089	192 509

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	0	9 546
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 996	185 350
I.	Zwiększenia funduszu	10 287	187 715
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 287	187 715
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	291	2 365
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3	16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67	487
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	220	1 863
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	93	-2 387
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 089	192 509

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	0,0000	153,1470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,4832	3 230,5566
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	62,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,3200	62,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,6900	65,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,3100	59,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	192 724	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	192 724	100,11%
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	56 947	29,58%
IV.	Zobowiązania	57 162	29,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	192 509	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	192 509	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku