

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FD59 - FF Global Corporate Bond Fund Y

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 502	152 800
1.	lokaty	6 502	138 367
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	14 432
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14 432
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10	14 609
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10	14 609
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 492	138 190

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	6 492
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 717	127 372
I.	Zwiększenia funduszu	16 148	337 831
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 148	337 831
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 432	210 459
1.	tytułem wykupu	8 063	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5	32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	207 757
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	243	926
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	121	1 744
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 225	4 326
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 492	138 190

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	118,5086
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,5086	2 548,6922
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	54,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,6200	51,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,1700	57,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,7800	54,2200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 367	100,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	138 367	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	14 432	10,44%
IV.	Zobowiązania	14 609	10,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	138 190	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	138 190	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku