

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD65 - FF US Dollar Bond Fund Y

I.
Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		476 226	959 186
1. lokaty		476 226	959 186
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		429	1 055
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		429	1 055
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		475 797	958 131

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	475 797
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		519 229	510 069
I. Zwiększenia funduszu		525 401	666 414
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		501 661	660 016
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		23 740	6 398
II. Zmniejszenia funduszu		6 171	156 345
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		82	326
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	141 855
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 405	12 026
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 684	2 138
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-43 433	-27 735
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		475 797	958 131

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	6 802,9303
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 802,9303	14 407,9853
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	69,9400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,3800	63,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,1600	72,7600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	69,9400	66,5000

IV.
Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		959 186	100,11%
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		959 186	100,11%
6.1 jednostki uczestnictwa		959 186	100,11%
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		1 055	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		958 131	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		958 131	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%