

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		1 120 801	1 035 818
1. lokaty		813 526	1 035 818
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		307 275	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		307 275	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		307 995	1 048
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		307 995	1 048
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		812 806	1 034 770

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		475 797	958 131
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		365 176	61 105
I. Zwiększenia funduszu		514 267	252 502
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		514 267	252 462
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	40
II. Zmniejszenia funduszu		149 092	191 397
1. tytułem wykupu		0	142 274
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	30 330
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		114	258
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		141 855	8 434
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 657	10 102
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 466	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-28 167	15 534
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		812 806	1 034 770

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		6 802,9303	14 407,9853
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 202,4601	15 348,1184
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		69,9400	66,5000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,6200	64,3200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,7600	68,5600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		66,6100	67,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 035 818	100,10%
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		1 035 818	100,10%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		1 048	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)		1 034 770	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 034 770	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku