

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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   | 38 721   | 786 650                                 |
| 1.     | lokaty   | 38 721   | 786 650                                 |
| 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   | 56   | 1 078                                   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 56   | 1 078                                   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 38 665   | 785 571                                 |

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                                   | 6 492  | 138 190                     |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 31 392   | 639 001                     |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 222 930  | 647 018                     |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 222 930  | 647 018                     |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0  | 0                           |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 191 538  | 8 017                       |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0  | 4 243                       |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 12   | 93                          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 189 510  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 184  | 3 037                       |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 1 832  | 644                         |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 781  | 8 380                       |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 38 665   | 785 571                     |

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  | 118,5086   | 2 548,6922                  |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 730,7753   | 14 607,1269                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 54,7800  | 54,2200                     |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 54,6400  | 52,1800                     |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 57,6700  | 54,6100                     |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 52,9100  | 53,7800                     |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 786 650                  | 100,14%                                |
|      | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest |                          |  |
| 1.   | 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  | 786 650                  | 100,14%                                |
| 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   | 1 078                    | 0,14%                                  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 785 571                  | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 0                        | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 785 571                  | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku