

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		249 671	114 476
1. lokaty		192 724	114 476
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		56 947	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		56 947	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		57 162	147
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		57 162	147
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		192 509	114 329

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		9 546	198 052
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		185 350	-88 219
I. Zwiększenia funduszu		187 715	20 966
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		187 715	20 471
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	495
II. Zmniejszenia funduszu		2 365	109 185
1. tytułem wykupu		0	106 534
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		16	35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		487	2 615
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 863	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 387	4 496
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		192 509	114 329

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		153,1470	3 389,5685
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 230,5566	1 894,1262
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		62,3300	58,4300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		62,0800	57,8000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,8000	61,3400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		59,5900	60,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		114 476	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		114 476	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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		147	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		114 329	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		114 329	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku