

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	959 186	1 418 355
1.	lokaty	959 186	1 418 355
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	1 055	855
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 055	855
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	958 131	1 417 500

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)	510 069	405 184
I.	Zwiększenia funduszu	666 414	632 979
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	660 016	630 563
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 398	2 417
II.	Zmniejszenia funduszu	156 345	227 796
1.	tytułem wykupu	0	166 683
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	30 330
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	326	623
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	141 855	8 434
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 026	21 277
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 138	450
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-27 735	54 185
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	958 131	1 417 500

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	14 407,9853	20 454,5403
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,9400	66,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,9100	64,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,7600	70,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,5000	69,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 418 355	100,06%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	1 418 355	100,06%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 418 355	100,06%
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	855	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 417 500	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 417 500	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%