

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FZ61 - FF Global Multi Asset Income

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 483 893	3 270 566
1.	lokaty	4 438 210	3 207 598
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	45 683	62 968
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 683	62 968
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	49 802	62 744
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 802	62 744
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 434 091	3 207 822

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	3 820 498	4 558 426
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	477 917	-851 498
I.	Zwiększenia funduszu	850 524	109 522
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	516 925	99 041
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	333 599	10 480
II.	Zmniejszenia funduszu	372 607	961 020
1.	tytułem wykupu	208 995	419 681
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	104 264
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 955	1 954
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 747	46 266
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	120 909	388 855
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	135 675	-499 106
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 434 091	3 207 822

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	300 826,6504	352 819,3545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	338 222,0580	284 381,4264
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,7000	12,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,6500	11,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,2300	12,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,1100	11,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 207 598	99,99%
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	3 207 598	99,99%
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	62 968	1,96%
IV.	Zobowiązania	62 744	1,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 207 822	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 207 822	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku