

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FZ63 - 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	2 180 475	1 892 924
1.	lokaty	2 180 475	1 892 924
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	13 903	12 052
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 903	12 052
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 166 572	1 880 872

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	2 057 286	2 309 896
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 424	-338 766
I.	Zwiększenia funduszu	206 368	26 509
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	204 382	10 417
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 985	16 092
II.	Zmniejszenia funduszu	200 943	365 275
1.	tytułem wykupu	162 941	291 242
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	835	875
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 429	22 023
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 737	51 135
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 861	-90 258
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 166 572	1 880 872

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	39 045,1003	39 812,0612
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 228,1744	34 030,6080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,6900	58,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,6800	54,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,0200	60,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,2300	55,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 892 924	100,64%
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	1 892 924	100,64%
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	12 052	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 880 872	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 880 872	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku