

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 | 2 324 419 | 1 739 159 |
| 1. | lokaty | 2 324 419 | 1 739 159 |
| 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 | 14 523 | 11 948 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 14 523 | 11 948 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 309 896 | 1 727 211 |

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) | 28 389 | -477 394 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 442 001 | 26 509 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 438 369 | 10 417 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 632 | 16 092 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 413 612 | 503 903 |
| 1. | tytułem wykupu | 322 769 | 400 829 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 753 | 1 719 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 42 389 | 39 200 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 46 701 | 62 154 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 224 220 | -105 291 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 309 896 | 1 727 211 |

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 | 39 812,0612 | 31 697,7584 |
| 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 | 54,0600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 59,5600 | 60,5400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 58,0200 | 54,4900 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 739 159 | 100,69% |
| 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 | 1 739 159 | 100,69% |
| 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 | 11 948 | 0,69% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 727 211 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 1 727 211 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku