

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	4 559 217	2 827 019
1.	lokaty	4 559 217	2 825 696
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 322
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 322
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	791	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	791	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 558 426	2 827 019

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)	647 585	-1 311 584
I.	Zwiększenia funduszu	2 293 982	187 884
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 756 082	176 541
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	537 900	11 343
II.	Zmniejszenia funduszu	1 646 397	1 499 468
1.	tytułem wykupu	1 341 704	730 935
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	161 845
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 034	3 697
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 191	81 837
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	199 468	521 153
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 343	-419 824
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 558 426	2 827 019

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	352 819,3545	244 340,4149
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	10,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,2300	12,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,9200	11,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 825 696	99,95%
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	2 825 696	99,95%
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	1 322	0,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 827 019	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 827 019	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku