

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FZ62 - 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		877 821	531 425
1. lokaty		877 549	531 421
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		271	4
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		271	4
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		877 821	531 425

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		882 752	877 821
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-22 223	-246 419
I. Zwiększenia funduszu		201 007	7 267
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		86 942	2 782
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		114 065	4 484
II. Zmniejszenia funduszu		223 230	253 686
1. tytułem wykupu		189 446	163 597
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		583	587
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	14 499
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 241	16 253
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		15 960	58 750
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		17 291	-99 977
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		877 821	531 425

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		15 230,3687	14 890,9386
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 890,9386	10 273,0551
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		57,9600	58,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,8000	49,4300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		60,4800	59,1800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		58,9500	51,7300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		531 421	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. 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		531 421	100,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		531 421	100,00%
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		4	0,00%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		531 425	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		531 425	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%