

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	1 892 924	1 495 350
1.	lokaty	1 892 924	1 495 350
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	12 052	10 904
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 052	10 904
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 880 872	1 484 446

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	2 309 896	1 727 211
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-338 766	-142 369
I.	Zwiększenia funduszu	26 509	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 417	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 092	0
II.	Zmniejszenia funduszu	365 275	142 369
1.	tytułem wykupu	291 242	87 606
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	875	739
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 023	15 450
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	51 135	38 574
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-90 258	-100 396
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 880 872	1 484 446

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	39 812,0612	31 697,7584
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 030,6080	29 175,4374
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,0200	54,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,6300	53,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,5400	57,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,2700	50,8800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 495 350	100,73%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 495 350	100,73%
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	10 904	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 484 446	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 484 446	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku