

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	728 285	473 814
1.	lokaty	728 285	473 688
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	126
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	126
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	288	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	288	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	727 997	473 814

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	877 821	531 425
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-57 360	-29 816
I.	Zwiększenia funduszu	7 267	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 782	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 484	0
II.	Zmniejszenia funduszu	64 627	29 816
1.	tytułem wykupu	48 011	16 071
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	308	211
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 263	5 171
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 046	8 363
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-92 464	-27 796
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	727 997	473 814

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	14 890,9386	10 273,0551
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 898,3742	9 723,2480
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,9500	51,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,3800	51,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,1800	54,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,3800	48,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	473 688	99,97%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	473 688	99,97%
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	126	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	473 814	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	473 814	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku