

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	3 270 566	2 602 881
1.	lokaty	3 207 598	2 600 583
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	62 968	2 297
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	62 968	2 297
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	62 744	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	62 744	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 207 822	2 602 881

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	4 558 426	2 827 019
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-851 498	-272 303
I.	Zwiększenia funduszu	109 522	31 004
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 041	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 480	31 004
II.	Zmniejszenia funduszu	961 020	303 307
1.	tytułem wykupu	419 681	260 745
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	104 264	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 954	1 531
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 266	26 372
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	388 855	14 659
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-499 106	48 165
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 207 822	2 602 881

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	352 819,3545	244 340,4149
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	284 381,4264	221 899,4518
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,9200	11,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,2800	11,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,9700	12,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,2800	11,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 600 583	99,91%
	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	2 600 583	99,91%
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	2 297	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 602 881	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 602 881	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku