

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 739 159	1 442 218
1.	lokaty	1 739 159	1 439 118
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 100
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 100
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 948	13 970
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 948	13 970
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 727 211	1 428 248

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)	-477 394	-207 451
I.	Zwiększenia funduszu	26 509	12 178
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 417	12 178
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 092	0
II.	Zmniejszenia funduszu	503 903	219 629
1.	tytułem wykupu	400 829	97 270
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 719	1 416
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 200	29 913
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	62 154	91 030
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-105 291	-91 511
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 727 211	1 428 248

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	31 697,7584	28 026,8468
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,0200	54,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,0600	49,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,5400	57,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,4900	50,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 439 118	100,76%
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	1 439 118	100,76%
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	3 100	0,22%
IV.	Zobowiązania	13 970	0,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 428 248	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 428 248	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku