

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	531 425	188 494
1.	lokaty	531 421	187 851
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4	643
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4	643
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)	531 425	188 494

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)	-246 419	-314 746
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	253 686	314 746
1.	tytułem wykupu	163 597	111 811
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	587	357
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 499	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 253	8 986
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	58 750	193 592
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-99 977	-28 185
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	531 425	188 494

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	10 273,0551	3 829,6242
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,9500	51,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,4300	46,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,1800	54,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,7300	49,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	187 851	99,66%
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	187 851	99,66%
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	643	0,34%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	188 494	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	188 494	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku