

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 827 019	2 056 553
1.	lokaty	2 825 696	2 051 615
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 322	4 938
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 322	4 938
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 351
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 351
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 827 019	2 055 201

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)	-1 311 584	-914 129
I.	Zwiększenia funduszu	187 884	31 004
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	176 541	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 343	31 004
II.	Zmniejszenia funduszu	1 499 468	945 133
1.	tytułem wykupu	730 935	792 818
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	161 845	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 697	2 874
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 837	57 645
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	521 153	91 797
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-419 824	142 312
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 827 019	2 055 201

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	244 340,4149	166 953,8123
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,9200	11,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,6000	11,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,9700	12,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,5700	12,3100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 051 615	99,83%
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	2 051 615	99,83%
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	4 938	0,24%
IV.	Zobowiązania	1 351	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 055 201	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 055 201	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku