

ROczne 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 potrącanych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		187 851	99,66%
6.1 jednostki uczestnictwa		187 851	99,66%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku