

ROczne 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		2 051 615	99,83%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 051 615	99,83%
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		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 lipca 2024 roku