

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		473 814	186 074
1. lokaty		473 688	185 402
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		126	672
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		126	672
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)		473 814	186 074

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		531 425	188 494
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-29 816	-5 404
I. Zwiększenia funduszu		0	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		29 816	5 404
1. tytułem wykupu		16 071	2 923
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		211	94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 171	1 815
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 363	572
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-27 796	2 983
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		473 814	186 074

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		10 273,0551	3 829,6242
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 723,2480	3 731,9240
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		51,7300	49,2200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		51,2600	48,6200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		54,0700	50,0700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		48,7300	49,8600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		185 402	99,64%
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		185 402	99,64%
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		672	0,36%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		186 074	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		186 074	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku