

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FZ63 - 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		1 495 350	1 423 270
1. lokaty		1 495 350	1 423 270
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 904	10 305
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 904	10 305
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 484 446	1 412 965

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		1 727 211	1 428 248
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-142 369	-68 349
I. Zwiększenia funduszu		0	50 849
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	50 849
II. Zmniejszenia funduszu		142 369	119 198
1. tytułem wykupu		87 606	100 575
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		739	627
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 450	13 650
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		38 574	4 346
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-100 396	53 066
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 484 446	1 412 965

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		31 697,7584	28 026,8468
2. na koniec okresu sprawozdawczego		29 175,4374	26 770,8452
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		54,4900	50,9600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		53,4200	50,9000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		57,0600	52,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		50,8800	52,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 423 270	100,73%
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		1 423 270	100,73%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		10 305	0,73%
V. Aktywa netto (w tym)		1 412 965	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 412 965	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku