

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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.	<b>Aktywa</b>	<b>2 602 881</b>	<b>1 448 269</b>
1.	lokaty	2 600 583	1 443 592
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 297	4 677
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 297	4 677
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 602 881</b>	<b>1 448 269</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 827 019</b>	<b>2 055 201</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-272 303</b>	<b>-629 027</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>31 004</b>	<b>1 000</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 004	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>303 307</b>	<b>630 027</b>
1.	tytułem wykupu	260 745	508 901
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 531	1 088
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 372	22 536
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 659	97 502
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>48 165</b>	<b>22 095</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 602 881</b>	<b>1 448 269</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244 340,4149	166 953,8123
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	221 899,4518	116 233,5000
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,5700	12,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5700	12,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,1400	12,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,7300	12,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 443 592</b>	<b>99,68%</b>
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 443 592	99,68%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>4 677</b>	<b>0,32%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 448 269</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 448 269	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku