

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 442 218	1 026 457
1.	lokaty	1 439 118	1 026 457
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 100	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 100	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 970	11 464
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 970	11 464
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 428 248	1 014 993

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)	-207 451	-512 244
I.	Zwiększenia funduszu	12 178	70 705
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 178	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	70 705
II.	Zmniejszenia funduszu	219 629	582 949
1.	tytułem wykupu	97 270	467 512
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	26 509
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 416	1 109
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 913	25 422
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	91 030	62 398
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-91 511	98 989
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 428 248	1 014 993

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	28 026,8468	18 562,4220
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,4900	50,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,2700	50,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,0600	56,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,9600	54,6800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 026 457	101,13%
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	1 026 457	101,13%
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	11 464	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 014 993	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 014 993	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku