

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	1 448 269	785 080
I.	Aktywa	1 443 592	778 517
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 677	6 563
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 677	6 563
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)	1 448 269	785 080

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	2 055 201	973 516
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-629 027	-240 683
I.	Zwiększenia funduszu	1 000	5 895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 000	3 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 895
II.	Zmniejszenia funduszu	630 027	246 578
1.	tytułem wykupu	508 901	236 547
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 088	645
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 536	7 285
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	97 502	2 101
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 095	52 248
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 448 269	785 080

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	166 953,8123	76 474,1673
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	116 233,5000	57 896,7773
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,3100	12,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,1300	12,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,6100	13,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,4600	13,5600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	778 517	99,16%
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	778 517	99,16%
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	6 563	0,84%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	785 080	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	785 080	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku