

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	1 423 270	874 186
I.	Aktywa	1 423 270	869 839
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 347
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 347
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 305	13 415
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 305	13 415
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 412 965	860 771

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	1 428 248	1 014 993
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 349	-94 270
I.	Zwiększenia funduszu	50 849	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 849	0
II.	Zmniejszenia funduszu	119 198	94 270
1.	tytułem wykupu	100 575	56 555
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	627	394
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 650	9 031
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 346	28 290
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 066	-59 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 412 965	860 771

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	28 026,8468	18 562,4220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 770,8452	16 808,6487
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,9600	54,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,9000	49,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,9900	55,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,7800	51,2100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	869 839	101,05%
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	869 839	101,05%
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	4 347	0,51%
IV.	Zobowiązania	13 415	1,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	860 771	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	860 771	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku