

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	973 516	691 747
I.	Aktywa	969 404	683 152
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 112	8 595
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 112	8 595
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)	973 516	691 747

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)	-1 136 632	-379 768
I.	Zwiększenia funduszu	4 000	8 895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 000	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 895
II.	Zmniejszenia funduszu	1 140 632	388 662
1.	tytułem wykupu	977 592	364 122
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 485
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 882	1 240
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 724	13 953
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	127 433	3 863
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	54 946	97 999
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	973 516	691 747

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	76 474,1673	48 138,2909
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	13,0500	14,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7300	14,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	683 152	98,76%
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	683 152	98,76%
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	8 595	1,24%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	691 747	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	691 747	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku