

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	785 080	696 676
I.	Aktywa	778 517	688 943
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 563	7 734
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 563	7 734
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)	785 080	696 676

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	973 516	691 747
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-240 683	-42 145
I.	Zwiększenia funduszu	5 895	15 120
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000	15 120
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 895	0
II.	Zmniejszenia funduszu	246 578	57 265
1.	tytułem wykupu	236 547	3 245
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	34 199
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	645	532
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 285	6 053
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 101	13 235
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 248	47 074
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	785 080	696 676

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	76 474,1673	48 138,2909
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 896,7773	48 380,3090
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,7300	14,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,4300	14,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,5600	15,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,5600	14,4000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	688 943	98,89%
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	688 943	98,89%
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	7 734	1,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	696 676	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	696 676	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku