

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_A - PZU Aktywny Akcji Globalnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 020 595	1 029 183
1.	lokaty	1 015 202	1 025 904
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 392	3 280
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 392	3 280
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 932	3 719
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 932	3 719
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 014 662	1 025 464

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	952 984	1 124 442
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 568	-5 314
I.	Zwiększenia funduszu	144 533	122 531
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	123 596	57 479
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 937	65 052
II.	Zmniejszenia funduszu	130 965	127 845
1.	tytułem wykupu	61 933	64 607
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 546	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 937	8 662
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 476	9 581
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	48 074	44 995
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 110	-93 663
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 014 662	1 025 464

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	19 221,1400	21 957,4661
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 633,5567	21 972,6612
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,5800	51,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,0300	46,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,8100	51,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,6800	46,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 025 904	100,04%
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	1 025 904	100,04%
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	3 280	0,32%
IV.	Zobowiązania	3 719	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 025 464	100,00%
1.	krajowe	1 025 464	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku