

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_C - PZU Aktywny Globalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	745 831	964 744
1.	lokaty	745 831	964 572
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	173
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	173
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 046	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 046	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	742 785	964 744

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	455 019	742 785
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	256 373	236 711
I.	Zwiększenia funduszu	359 233	487 077
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	158 718	213 352
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	200 515	273 725
II.	Zmniejszenia funduszu	102 860	250 366
1.	tytułem wykupu	15 464	34 164
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 126
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	87 396	211 076
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 394	-14 752
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	742 785	964 744

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	6 307,4466	9 816,1146
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 816,1146	13 224,7352
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,1400	75,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,5500	66,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,8700	75,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,6700	72,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	964 572	99,98%
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	964 572	99,98%
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	173	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	964 744	100,00%
1.	krajowe	964 744	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku