

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_A - PZU Aktywny Globalny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 124 865	1 006 562
1.	lokaty	1 123 815	1 006 363
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 050	199
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 050	199
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	423	757
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	423	757
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 124 442	1 005 805

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)	126 143	-76 379
I.	Zwiększenia funduszu	561 760	212 748
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	430 804	111 293
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	130 956	101 454
II.	Zmniejszenia funduszu	435 617	289 127
1.	tytułem wykupu	237 198	175 098
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 304	7 193
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 222	17 790
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 633	19 027
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	127 260	70 019
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45 315	-42 258
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 124 442	1 005 805

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	21 957,4661	20 602,3128
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	44,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,8200	51,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,2100	48,8200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 006 363	100,06%
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	1 006 363	100,06%
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	199	0,02%
IV.	Zobowiązania	757	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 005 805	100,00%
1.	krajowe	1 005 805	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku