

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	889 001	1 249 649
1.	lokaty	889 001	1 249 531
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	117
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	117
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	46	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	888 955	1 249 649

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	742 785	964 744
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	209 483	123 948
I.	Zwiększenia funduszu	340 142	169 903
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	96 746	131 995
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	243 396	37 908
II.	Zmniejszenia funduszu	130 659	45 955
1.	tytułem wykupu	4 500	20 035
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	15 156
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	77
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	126 159	10 687
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-63 313	160 956
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	888 955	1 249 649

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	9 816,1146	13 224,7352
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 818,3875	14 843,1952
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,6700	72,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,4600	72,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,9300	84,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,3500	84,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 249 531	99,99%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	1 249 531	99,99%
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	117	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 249 649	100,00%
1.	krajowe	1 249 649	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku