

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	1 029 183	1 193 961
1.	lokaty	1 025 904	1 192 830
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 280	1 130
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 280	1 130
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 719	3 019
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 719	3 019
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 025 464	1 190 942

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	1 124 442	1 005 805
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 314	35 998
I.	Zwiększenia funduszu	122 531	238 788
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 479	56 279
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	65 052	182 510
II.	Zmniejszenia funduszu	127 845	202 790
1.	tytułem wykupu	64 607	125 790
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 970
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 662	9 366
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 581	10 141
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	44 995	51 523
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-93 663	149 139
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 025 464	1 190 942

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	21 957,4661	20 602,3128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 972,6612	21 308,6758
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,2100	48,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,0800	48,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,3500	55,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,6700	55,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 192 830	100,16%
	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	1 192 830	100,16%
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	1 130	0,09%
IV.	Zobowiązania	3 019	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 190 942	100,00%
1.	krajowe	1 190 942	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku