

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ21 - PZU Aktywny Globalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	397 945	603 886
1.	lokaty	397 945	603 886
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	463	723
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	463	723
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	397 482	603 164

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	0	424 050
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	419 723	109 590
I.	Zwiększenia funduszu	432 292	113 621
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	432 157	79 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	135	33 721
II.	Zmniejszenia funduszu	12 569	4 031
1.	tytułem wykupu	9 694	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79	130
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 795	3 898
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	3
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 242	69 524
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	397 482	603 164

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	0,0000	8 540,7905
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 448,0663	10 495,2788
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	49,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,4400	49,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,3500	57,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,0500	57,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	603 886	100,12%
	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	603 886	100,12%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	723	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	603 164	100,00%
1.	krajowe	603 164	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku