

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZI78 - PZU Akcji Globalnych Trendów

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	334 367	284 031
1.	lokaty	334 367	284 031
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	1 867	1 934
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 867	1 934
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	332 500	282 097

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	518 667	332 500
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-109 758	-105 798
I.	Zwiększenia funduszu	51 753	10 040
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 040	614
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	37 713	9 426
II.	Zmniejszenia funduszu	161 511	115 839
1.	tytułem wykupu	54 407	90 324
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	9 483
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	967	1 043
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 600	7 840
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	97 537	7 149
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-76 409	55 396
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	332 500	282 097

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	8 491,5946	6 556,8904
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 556,8904	4 741,1316
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,0800	50,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,2200	50,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,0200	60,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,7100	59,5000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	284 031	100,69%
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	284 031	100,69%
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	1 934	0,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	282 097	100,00%
1.	krajowe	282 097	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku