

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 006 562	1 398 527
1.	lokaty	1 006 363	1 394 134
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	199	4 393
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	199	4 393
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	757	4 913
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	757	4 913
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 005 805	1 393 614

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)	-76 379	142 899
I.	Zwiększenia funduszu	212 748	518 377
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 293	107 585
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	101 454	410 792
II.	Zmniejszenia funduszu	289 127	375 479
1.	tytułem wykupu	175 098	207 927
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 193	18 494
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 790	18 930
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 027	21 789
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	70 019	108 339
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-42 258	244 911
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 005 805	1 393 614

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	20 602,3128	23 254,0349
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,2100	48,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,7000	48,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,3500	60,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,8200	59,9300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 394 134	100,04%
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	1 394 134	100,04%
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	4 393	0,32%
IV.	Zobowiązania	4 913	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 393 614	100,00%
1.	krajowe	1 393 614	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku