

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	964 744	1 299 587
1.	lokaty	964 572	1 299 460
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	173	127
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	173	127
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	964 744	1 299 587

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)	236 711	62 667
I.	Zwiększenia funduszu	487 077	357 651
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	213 352	284 469
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	273 725	73 182
II.	Zmniejszenia funduszu	250 366	294 984
1.	tytułem wykupu	34 164	99 311
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 126	15 156
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	211 076	180 440
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 752	272 175
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	964 744	1 299 587

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	13 224,7352	14 226,4564
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,6700	72,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,6400	72,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,9300	91,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,9500	91,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 299 460	99,99%
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	1 299 460	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	127	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 299 587	100,00%
1.	krajowe	1 299 587	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku