

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_F - PZU Aktywny Globalny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	216 585	189 221
1.	lokaty	216 585	189 221
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1	1
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1	1
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)	216 585	189 221

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	33 467	216 585
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	178 141	-75 555
I.	Zwiększenia funduszu	179 118	28 795
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 642	28 795
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	158 476	0
II.	Zmniejszenia funduszu	977	104 350
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	103 073
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	977	1 277
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 977	48 191
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	216 585	189 221

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	524,1544	3 508,0241
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 508,0241	2 439,6768
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63,8500	61,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,3700	61,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,0700	77,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,7400	77,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	189 221	100,00%
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	189 221	100,00%
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	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	189 221	100,00%
1.	krajowe	189 221	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku