

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_D - PZU Aktywny Globalny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 735	45 775
1.	lokaty	36 735	45 502
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	273
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	273
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 471	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 471	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	32 263	45 775

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	26 759	32 263
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 018	4 021
I.	Zwiększenia funduszu	6 417	4 982
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 020	4 965
2.	pozostałe przychody	14	17
3.	pozostałe zwiększenia	383	0
II.	Zmniejszenia funduszu	399	961
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
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	399	961
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-514	9 491
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 263	45 775

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	366,3084	459,9215
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	459,9215	523,1441
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,0500	70,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,1300	70,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,3000	87,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,1500	87,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 502	99,40%
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	45 502	99,40%
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	273	0,60%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 775	100,00%
1.	krajowe	45 775	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku