

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	40 365	51 975
1.	lokaty	40 113	51 679
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	252	296
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	252	296
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)	40 365	51 975

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	32 263	45 775
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 345	1 997
I.	Zwiększenia funduszu	3 029	3 062
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 021	3 050
2.	pozostałe przychody	8	12
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	684	1 065
1.	tytułem wykupu	0	744
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	684	321
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 756	4 203
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 365	51 975

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	459,9215	523,1441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	499,5623	548,2618
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70,1500	87,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,1500	86,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,8000	94,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,8000	94,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 679	99,43%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	51 679	99,43%
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	296	0,57%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 975	100,00%
1.	krajowe	51 975	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku