

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI78 - PZU Akcji Globalnych Trendów

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		389 139	675 999
1. lokaty		389 139	675 999
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 109	4 732
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 109	4 732
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		387 030	671 266

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		332 500	282 097
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 774	374 200
I. Zwiększenia funduszu		9 813	681 067
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		386	254
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 426	680 813
II. Zmniejszenia funduszu		14 587	306 867
1. tytułem wykupu		7 935	12 458
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		528	375
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 632	3 474
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 491	290 560
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		59 304	14 969
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		387 030	671 266

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		6 556,8904	4 741,1316
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 514,5543	10 518,1202
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		50,7100	59,5000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		50,7100	57,2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		59,9400	65,9400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		59,4100	63,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		675 999	100,70%
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		675 999	100,70%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		4 732	0,70%
V. Aktywa netto (w tym)		671 266	100,00%
1. krajowe		671 266	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku